PROC: 202602013/2026
FOLHA:_____
RUBRICA:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade:
PREGÃO ELETRONICO - SRP
008/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº: 202602013/2026

OBJETO:
A presente licitação tem por objeto a "REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES INSTITUCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM VISTAS A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 001
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202602013/2026 – CPL/PMSBMA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2026, lavrei o presente Termo de abertura deste Processo Administrativo para realização de licitação e contratação, que tem como primeira folha a de nº 01, que corresponde a este termo.

Adila Cristina dos Reis Pereira
Adila Cristina dos Reis Pereira
Presidente da CPL/SB-MA

PROCESSO: 20250201/0006
FOLHA: 008
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 03, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

"Dispõe sobre a nomeação para o Cargo em Comissão de SECRETARIO(A) MUNICIPAL, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA da estrutura organizacional do poder executivo, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista no art. 95, II, "a", da Lei Orgânica Municipal e na forma do que dispõe a Lei Complementar nº 14, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR,** para o Cargo em Comissão de SECRETARIO(A) MUNICIPAL - DGA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, o(a) Sr(a). RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA, portador(a) CPF nº ***.***.733-17.

Parágrafo Único. Fica autorizado o credenciamento das funções de Ordenador de Despesas e gestor da Secretaria Municipal de Gestão, FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social, FMS – Fundo Municipal de saúde, e demais funções de competência, a partir da vigência desta portaria.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardo – MA, em 01 de janeiro de 2025.

Francisco das Chagas Carvalho
Prefeito Municipal

Certidão de Publicação
Certifico que a Portaria nº 03/2025, foi publicada conforme artigo 147, IX, da Constituição do Estado do Maranhão; artigo 92, da Lei Orgânica do Município e art. 4, I, da Lei Ordinária Municipal nº 723, de 23 de janeiro de 2017, em 01/01/2025.

Secr. Mun. De Gestão
Portaria nº 001/2025

PROCESSO: 30960301312026
FLS: 004
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 216, DE 03 DE JANEIRO DE 2025.

"Nomeia servidor público como AGENTE DE CONTRATAÇÃO dos contratos/convênios firmados pelo Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista no art. 95, II, "a", da Lei Orgânica Municipal e na forma do que dispõe a Lei Complementar nº 14, de 31 de março de 2022, e a Lei 14.133/2021 de Licitações e Contratos de 1º de abril de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a servidora **ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA**, cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Gestão, inscrita no CPF sob o nº ***.***.303-28, como **AGENTE DE CONTRATAÇÃO e PREGOEIRO,** responsável por tomar decisões, acompanhar o tramite da licitação, dar impulso aos procedimentos licitatórios e executar qualquer outra atividade necessária ao bom andamento dos certames até sua homologação, tendo como interveniente esta Unidade Gestora.

Art. 2º - Nomear a **EQUIPE DE APOIO** o servidor **JAKESON DA CONCEIÇÃO DA SILVA - CPF nº ***.***.363-05**, cargo Agente Administrativo, lotação Secretaria Municipal de Gestão e **VALDEANE PESSOA DOS SANTOS LOPES - CPF nº ***.***.373-40**, cargo Agente Administrativo, lotação Secretaria Municipal de Gestão, composição em observação ao art. 8.º, § 4.º, da lei 14.133/2021 e estabelecidos no art. 7.º e no caput do art. 8.º da referida Lei.

Art. 3º - Incumbe aos servidores referidos nos artigos anteriores acompanhar o desenvolvimento da execução dos certames, observando as atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal que regulamenta a Lei 14.133/2021 no âmbito da Administração Pública.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardo – MA, em 03 de janeiro de 2025.

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO:18260918315 Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO:18260918315 Dados: 2025.01.03 15:44:51 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

80960.013/2026
Fl: 005
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

Certidão de Publicação

Certifico que esta Portaria 216/2025, foi publicado conforme artigo 147, IX, da constituição do Estado do Maranhão; artigo 92, da lei Orgânica do Município e art. 4, I, da Lei Ordinária Municipal nº 723, de 23 de janeiro de 2017, em 03/01/2025.

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA:78081882391
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA:78081882391
Dados: 2025.01.03 15:45:21 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUZA
Secretário Mun. de Gestão
Portaria 01/2025

30960901/3036
FL: 006
RUBRICA: _____

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 240, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO, Prefeito do Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista no art. 70, VI, da Lei Orgânica Municipal e;

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo municipal de São Bernardo – MA.

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

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

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

30/06/2026
FL: 007
RUBRICA:

CAPÍTULO II

DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

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

I - conduzir a sessão pública;

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

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

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

V - verificar e julgar as condições de habilitação;

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

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

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

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

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

PROCESSO: 2096013/2026
FOLHA: 008
RUBRICA:

§ 3º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de Contratação, poderão ser servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes do Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades para atuar na Prefeitura.

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

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

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

FOLHA 009
RUBRICA

CAPÍTULO IV

DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Art. 7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar aplica-se à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação TIC, ressalvado o disposto no art. 8º.

Art. 8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será opcional nos seguintes casos:

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, independentemente da forma de contratação;

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais relativas a serviços contínuos.

CAPÍTULO V

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS

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

Parágrafo único. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los.

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

§ 1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente o melhor preço.

§ 2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação das necessidades da Administração municipal.

CAPÍTULO VI

DA PESQUISA DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

Art. 13. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na

Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

Art. 14. Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020.

CAPÍTULO VII

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Art. 15. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no Capitulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015.

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

CAPÍTULO VIII

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Art. 16. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório.

Art. 17. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CAPÍTULO IX

DO LEILÃO

Art. 18. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os seguintes procedimentos operacionais:

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

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para conduzir o certame.

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

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

§ 1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por parte dos licitantes.

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

CAPÍTULO X

DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO

Art. 19. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio para a Administração Pública Municipal.

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência.

§ 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como históricos de contratos

anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, dentre outros.

CAPÍTULO XI

DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO

Art. 20. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica. Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica.

CAPÍTULO XII

DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO

Art. 21. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados.

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

CAPÍTULO XIII

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Art. 22. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras.

CAPÍTULO XIV

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS

Art. 23. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta.

CAPÍTULO XV

DA HABILITAÇÃO

Art. 24. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

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

Art. 25. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade técnico-profissional e técnico-operacional poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de objeto

Processo 02608013/2026
Folha 015
Rubrica

compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais informações.

Art. 26. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

CAPÍTULO XVI

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

Art. 27. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

CAPÍTULO XVII

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 28. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Art. 29. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência.

§ 1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de desclassificação.

§ 2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao fornecedor direito subjetivo à contratação.

Processo 2026092013/2026
Folha 016
Rubrica

Art. 30. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar aviso de intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do processo licitatório.

§ 1° O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante justificativa.

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

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

Art.31. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

Art. 32. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 33. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado.

Art. 34. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

Processo: 20260213/8026
Folha: 017
Rubrica:

CAPÍTULO XVIII

DO CREDENCIAMEN TO

Art. 35. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração pretender formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da contratação de qualquer uma das empresas credenciadas.

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

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

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

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

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

§ 6° O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados.

CAPÍTULO XIX

DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Art. 36. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal n° 8.428, de 02 de abril de 2015.

CAPÍTULO XX

DO REGISTRO CADASTRAL

Art. 37. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento de contratação direta.

CAPÍTULO XXI

DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA

Art. 38. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os particulares poderão adotar a forma eletrônica.

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

CAPÍTULO XXII

DA SUBCONTRATAÇÃO

Art. 39. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual máximo permitido para subcontratação.

§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

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

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

CAPÍTULO XXIII

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Art. 40. O objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

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

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

II - em se tratando de compras:

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

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

§ 1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração.

Processo: 31096030132026
Folha: 090
Rubrica:

§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CAPÍTULO XXIV

DAS SANÇÕES

Art. 41. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação.

CAPÍTULO XXV

DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

Art. 42. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

CAPÍTULO

XXVI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021:

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua publicação no Diário Oficial do

Município e no Diário Oficial da União, sem prejuízo de sua tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas local, se houver;

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no Portal da Transparência da Prefeitura, sem prejuízo de eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas local, se houver;

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município adotará as funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que couber, nos termos deste Decreto;

IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar procedimento regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o modo de disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração poderá, desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet ou demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de sistema próprio.

Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 44. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à contratação.

Art. 45. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação deste Decreto.

Art. 46. Inclusão de Adesão de Ata de Registro de Preços entre municipios de acordo com a **LEI º 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023**.

Art. 47. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Processo: 20260901 3/2026
Folha: 029
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, em 29 de dezembro de 2023.

JOAO IGOR VIERA CARVALHO:00255163371
Assinado de forma digital por JOAO IGOR VIERA CARVALHO:00255163371
Dados: 2023.12.29 14:12:30 -03'00'

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Certidão de Publicação

Certifico que este Decreto Municipal nº 240/2023, foi publicado conforme artigo 147, IX, da constituição do Estado do Maranhão; artigo 92, da lei Orgânica do Município e art. 4, I, da Lei Ordinária Municipal nº 723, de 23 de janeiro de 2017, em 29/12/2023.

JAMES LOPES PEREIRA:98144227387
Assinado de forma digital por JAMES LOPES PEREIRA:98144227387
Dados: 2023.12.29 14:12:48 -03'00'

JAMES LOPES PEREIRA
SECRETÁRIO MUN. DE GESTÃO
PORTARIA Nº 532/2023

Processo: 20360030131/2016
Folha: 093
Rubrica:

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO
Um novo tempo, uma nova história

DOM - São Bernardo, sex, 29 de dez de 2023 | ISSN 2764-6572 | Ano XVII Edição - Nº 829

Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de São Bernardo

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 20260801 3/2026
Folha: 094
Rubrica:

EXPEDIENTE

Nome do Prefeito
JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
Nome do Vice-prefeito
Adriana da Silva Portela

Responsável Técnico
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS
Email: dom@saobernardo.ma.gov.br

DECRETO MUNICIPAL Nº 240, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 – REGULAMENTA A LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO, Prefeito do Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista no art. 70, VI, da Lei Orgânica Municipal e; DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo municipal de São Bernardo – MA.

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta do Poder Executivo municipal de São Bernardo – MA, autarquias, fundações, fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Prefeitura. Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurícica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).CAPÍTULO II DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

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

I - conduzir a sessão pública;

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

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

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

V - verificar e julgar as condições de habilitação;

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

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

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

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

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

§ 2º Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação, além dos procedimentos auxiliares a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a instrução dos processos de contratação direta nos termos do art. 72 da citada Lei. § 3º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de Contratação, poderão ser servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes do Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades para atuar na Prefeitura.

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

§ 5º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão com auxílio permanente de Equipe de Apoio formada por, no mínimo, 3 (três) membros, dentre servidores efetivos ou ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura ou cedidos de outros órgãos ou entidades. § 6º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável pela condução do certame será designado Pregoeiro.

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

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

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

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

CAPÍTULO III

DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

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

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

CAPÍTULO IV DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Art. 7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar aplica-se à aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, ressalvado o disposto no art. 8º.

Art. 8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será opcional nos seguintes casos:

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, independentemente da forma de contratação;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 3036090131/2026
Folha: 035
Rubrica:

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais relativas a serviços contínuos.

CAPÍTULO V

DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS

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

Parágrafo único. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, será adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los.

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município deverão ser de

qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam,

vedada a aquisição de artigos de luxo.

§ 1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha do produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente o melhor preço.

§ 2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação das necessidades da Administração municipal.

CAPÍTULO VI

DA PESQUISA DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

Art. 13. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

Art. 14. Na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020.

CAPÍTULO VII DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Art. 15. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integricade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015.

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

CAPÍTULO VIII DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Art. 16. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento

convocatório.

Art. 17. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. CAPÍTULO IX DO LEILÃO

Art. 18. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os seguintes procedimentos operacionais:

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

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º deste regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para conduzir o certame.

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

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

§ 1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por parte dos licitantes.

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

CAPÍTULO X DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO

Art. 19. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio para a Administração Pública Municipal.

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência. § 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, dentre outros.

CAPÍTULO XI DO JULGAMENTO POR TÉCNICA E PREÇO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 8026090139036
Folha: 036
Rubrica

Art. 20. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica. Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica.

CAPÍTULO XII DA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO

Art. 21. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, reputação, suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-benefício, devendo a contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados.

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que couber, o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no que couber, a redação atual da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

CAPÍTULO XIII DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Art. 22. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equicade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão ser consideradas no edital de licitação, desde que comprovadamente implementadas, politicas internas tais como programas ce liderança para mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, distribuição equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras.

CAPÍTULO XIV DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS MAIS VANTAJOSOS

Art. 23. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta.

CAPÍTULO XV DA HABILITAÇÃO

Art. 24. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 14.133, de
1º de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

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

Art. 25. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade técnico profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de objeto compatível com o licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência para confirmar tais informações.

Art. 26. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

CAPÍTULO XVI PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

Art. 27. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando previsto em edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

CAPÍTULO XVII

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 28. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, sendo vedada a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Art. 29. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência.

§ 1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de desclassificação.

§ 2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do licitante na elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao fornecedor direito subjetivo à contratação. Art. 30. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidace promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar aviso de intenção ce registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do processo licitatório.

§ 1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante justificativa.

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

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

Art.31. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

Art. 32. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 33. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

IV - sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado.

Art. 34. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

CAPÍTULO XVIII DO CREDENCIAMEN TO

Art. 35. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração pretender formar uma rede de prestadores de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 2023602013/3096
Folha: 027
Rubrica:

serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da contratação de qualquer uma das empresas credenciadas.

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

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

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

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

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

§ 6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados.

CAPÍTULO XIX DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Art. 36. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015.

CAPÍTULO XX DO REGISTRO CADASTRAL

Art. 37. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, no que couber, pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no caput deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para autenticação na plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento de contratação direta.

CAPÍTULO XXI DO CONTRATO NA FORMA ELETRÔNICA

Art. 38. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os particulares poderão adotar a forma eletrônica.

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

CAPÍTULO XXII DA SUBCONTRATAÇÃO

Art. 39. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual máximo permitido para subcontratação.

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

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

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

CAPÍTULO XXIII DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Art. 40. O objeto do contrato será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

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

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

II - em se tratando de compras:

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

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

§ 1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento definitivo, podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. § 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

CAPÍTULO XXIV DAS SANÇÕES

Art. 41. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo secretário municipal da pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação.

CAPÍTULO XXV DO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

Art. 42. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à responsabilidade da alta administração para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

CAPÍTULO XXVI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174. da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021:

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua publicação no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União, sem prejuízo de sua tempestiva disponibilização no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas local, se houver;

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade dar-se-á através de sua disponibilização integral e tempestiva no Portal da Transparência da Prefeitura, sem prejuízo de eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas local, se houver;

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município adotará as funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software Bfly Signer ou o verificador de sua preferência.

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 20260801312026
Folha: 098
Rubrica:

no que couber, nos termos deste Decreto;
IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar procedimento regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o modo de disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração poderá, desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet ou demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de sistema próprio.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
Art. 44. A Secretaria Municipal de Administração poderá editar normas complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à contratação.
Art. 45. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação deste Decreto.
Art. 46. Inclusão de Adesão de Ata de Registro de Preços entre municípios de acordo com a LEI º 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.
Art. 47. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, em 29 de dezembro de 2023.

BAIXE O DECRETO Nº240, NO LINK

BAIXAR

Autor: Valdeane Pessoa dos Santos
Código de identificação: 1dc1275b255c734c0711509f4b379ff80144852f

---

PORTARIA Nº 593, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 - "NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO COMO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DOS CONTRATOS/CONVÊNIOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

"Nomeia servidor público como AGENTE DE CONTRATAÇÃO dos contratos/convênios firmados pelo Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, e dá outras providências."
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista no art. 95, II, "a", da Lei Orgânica Municipal e na forma do que dispõe a Lei Complementar nº 14, de 31 de março de 2022, RESOLVE: Art. 1º Nomear a servidora ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA, cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Gestão, inscrito no CPF sob o nº 035.351.303-28, como AGENTE DE CONTRATAÇÃO, responsável por tomar decisões, acompanhar o tramite da licitação, dar impulso aos procedimentos licitatórios e executar qualquer outra atividade necessária ao bom andamento dos certames até sua homologação, tendo como interveniente esta Unidade Gestora.
Art. 2º Nomear a EQUIPE DE APOIO o servidor JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA FILHO CPF - 862.971.983-49, cargo Agente Administrativo, lotação Secretaria Municipal de Gestão e REGINA LÚCIA ALVES MACHADO - CPF nº 689.235.383-53, cargo Agente Administrativo, lotação Secretaria Municipal de Gestão, composição em observação ao art. 8.º, § 4.º, da lei 14.133/ 2021 e estabelecidos no art. 7.º e no caput do art. 8.º da referida Lei. Art. 3º Incumbe ao(s) servidor (es) referido(s) nos artigos anteriores acompanhar o desenvolvimento da execução dos certames, observando as atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal que regulamenta a Lei 14.133/2021 no âmbito da Administração Pública. Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardo – MA, em 28 de dezembro de 2023.

BAIXE A PORTARIA NO LINK

BAIXAR

Autor: Valdeane Pessoa dos Santos
Código de identificação: f9cde6cc4a0778c94c5d714be7efebde78716cf3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

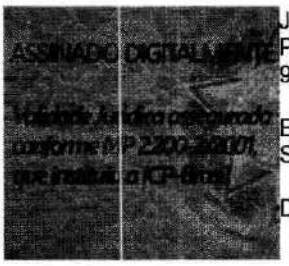
Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 20960/2013/2026
Folha: 029
Rubrica

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO
Um novo tempo, uma nova história

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
Prefeito
Adriana da Silva Portela
Vice-Prefeito
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS
Responsável técnico
dom@saobernardo.ma.gov.br
E-mail para contato
https://saobernardo.ma.gov.br/
Prefeitura Municipal de São Bernardo
Praca Municipal 863, São Bernardo - MA, CEP: 65550-000 – São Bernardo - MA
Contato: (98) 3477-1892
Instituído pela Lei Municipal nº 723/2017 de 23 de Janeiro de 2017

Para verificar o código de identificação das publicações, acesse o link abaixo:
https://dom.saobernardo.ma.gov.br/autenticidade/



JAMES LOPES PEREIRA
981.442.273-87

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5

Data: 29/12/2023

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

A Prefeitura de São Bernardo dá a garantia deste documento, desde que visualizado através do site:

https://dom.saobernardo.ma.gov.br/

Documento assinado digitalmente conforme MP nº2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves públicas Brasileira - ICP Brasil

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 030
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202602013/2026

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA
SETOR REQUISITANTE: Educação
Responsável pela Demanda: DINAMARA AMADOR SOUSA REGO

1 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante das necessidades de fornecimento do fardamento escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino e Fardamento para demais Secretarias do Município de São Bernardo/MA, fardamento escolar este para o ano letivo de 2026, solicitamos abertura de processo administrativo para aquisição dos mesmos. É sabido por todos que o uniforme escolar e fardamento para servidores vem a diminuir consideravelmente alguma disparidade socioeconômica que por ventura exista entre alunos e servidores. Além disso, este mesmo uniforme, cria uma sensação de pertencimento a instituição ao qual os indivíduos pertencem.

O uniforme também promove a segurança dentro dos estabelecimentos públicos e escolares.

Diante das assertivas ora apresentadas, se mostra como sendo de fundamental importância a aquisição de fardamentos para os alunos como para os servidores municipais.

2 – QUANTIDADE DE SERVIÇOS A SER CONTRATADA

Em relação aos quantitativos pretendidos na contratação, justifica-se o dispêndio registrado nos autos com base no consumo histórico, estando condizente com a necessidade de utilização da Administração Municipal, configurando uma contratação consciente, sem estoques desnecessários, com o intuito de manter o equilíbrio do abastecimento necessário às demandas da Municipalidade.

3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVER SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O início da execução deverá ocorrer imediatamente à conclusão do processo administrativo da contratação pleiteada.

4 – CHECK LIST FINAL DE FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

(x) Quantitativos (Planilha);

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Und	QUANT	V. UNIT.
	ADMINISTRAÇÃO				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und		
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und		
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und		
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und		
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und		
9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit		
TOTAL					
	FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL				
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.	PROPRIA	Und		
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	PROPRIA	Und		
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	PROPRIA	Und		
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	PROPRIA	Par		
5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polimero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	PROPRIA	Und		
6	Capas de chuvas tecido naylon.	PROPRIA	Und		
TOTAL					
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und		
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und		
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit		
4	camisa de malha PP com pintura em subl mação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und		
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und		
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit		
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit		
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und		
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und		
TOTAL					
	FARDAMENTO ESCOLAR				
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	PROPRIA	Und		
2	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
3	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	PROPRIA	Und		
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und		
TOTAL					
	SECRETARIA DE SAUDE				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und		
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und		
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und		
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	PROPRIA	Und		
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und		
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und		
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und		
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit		
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und		
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	PROPRIA	Und		
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und		
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und		
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und		
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und		

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 033
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

TOTAL					
ASSISTENCIA SOCIAL					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und		
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und		
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und		
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit		
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und		
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und		
TOTAL					
MASCARA					
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas,	PROPRIA	Und		

São Bernardo/MA,____/____/____.

Secretaria Municipal de Educação
DINAMARA AMADOR SOUSA REGO

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 034
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. **OBJETO**: **Registro de Preços** para a futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação de empresa especializada para o fornecimento de fardamento escolar e institucional é uma medida essencial para atender às demandas operacionais da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA. O fardamento desempenha um papel importante na padronização e organização dos serviços públicos, além de ser um importante instrumento de identificação dos servidores municipais e dos alunos nas unidades de ensino.

No setor educacional, o fornecimento adequado de fardamento escolar é fundamental para assegurar a igualdade e integração entre os alunos, evitando desigualdades visuais e promovendo o sentimento de pertencimento à comunidade escolar. O fardamento também contribui para a criação de um ambiente escolar mais disciplinado e seguro, favorecendo o conforto durante as atividades.

Nas secretarias municipais, o uso de fardamento institucional facilita a identificação dos servidores, colaborando para a organização e segurança nas unidades administrativas. O fardamento também fortalece a imagem institucional, transmitindo profissionalismo e credibilidade à população atendida.

A contratação busca suprir a constante necessidade de reposição de uniformes, garantindo que todos os servidores e estudantes tenham acesso a fardamentos adequados para o desenvolvimento de suas atividades. A aquisição de fardamento de qualidade e durabilidade contribui para a otimização dos recursos públicos, evitando reposições frequentes e promovendo economia a longo prazo.

Além disso, a contratação especializada busca garantir que os uniformes atendam aos padrões de conforto, resistência e funcionalidade, assegurando que os itens sejam entregues dentro dos prazos estabelecidos e em conformidade com as normas exigidas. A escolha de uma empresa especializada assegura que os uniformes atendam às necessidades do município sem comprometer os recursos públicos.

Portanto, a contratação se justifica pela importância do fardamento como ferramenta essencial para a organização e o bom funcionamento das atividades no município, tanto nas escolas quanto nas secretarias municipais. A aquisição planejada e estruturada desses itens contribuirá para a melhoria da infraestrutura e dos serviços prestados à população, garantindo o cumprimento das normas e o melhor aproveitamento dos recursos públicos.

3 JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) para a aquisição de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais é uma estratégia eficiente que proporciona flexibilidade e agilidade na gestão das contratações. Esse modelo permite que o município realize compras de acordo com a demanda real, evitando o acúmulo de estoques desnecessários e garantindo o uso racional dos recursos públicos.

O SRP oferece uma maior celeridade nos processos de aquisição, eliminando a necessidade de múltiplas licitações para atender a solicitações pontuais. Isso reduz a burocracia, otimiza o tempo dos gestores e permite a negociação de melhores condições comerciais, promovendo economia de escala, padronização dos uniformes e alinhamento com as melhores práticas de gestão pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

A contratação por meio do SRP atende de forma eficiente as necessidades de fardamento das diversas secretarias municipais e das unidades escolares, garantindo que os servidores e estudantes tenham o fardamento adequado para suas atividades diárias. A entrega contínua e escalonada desses itens assegura a reposição e o fornecimento regular de uniformes, mantendo os padrões de organização e identificação dentro das unidades administrativas e escolares.

Além disso, o SRP oferece uma resposta rápida a necessidades emergenciais, permitindo que o município se adeque a imprevistos sem comprometer a execução orçamentária. Dessa forma, o sistema fortalece os princípios de economicidade, eficiência e transparência, consolidando-se como uma ferramenta essencial para a otimização dos recursos públicos e a melhoria da gestão pública no município de São Bernardo/MA.

4. OBJETIVOS

A contratação de empresa especializada no fornecimento em pauta, tem como objetivos:

4.1 Garantir a Padronização e Organização: Assegurar a uniformidade e organização das atividades operacionais e administrativas do município, tanto nas unidades de ensino quanto nas secretarias municipais, por meio do fornecimento de fardamento adequado.

4.2 **Promover a Identificação e Segurança**: Facilitar a identificação dos servidores municipais e dos alunos nas unidades escolares e administrativas, colaborando para a segurança e a organização dos ambientes.

4.3 **Assegurar a Igualdade e Integração**: No setor educacional, garantir a igualdade entre os alunos, promovendo um ambiente mais inclusivo e disciplinado, favorecendo o sentimento de pertencimento à comunidade escolar.

4.4 **Fortalecer a Imagem Institucional**: Para as secretarias municipais, a utilização de fardamento institucional visa fortalecer a imagem do município, transmitindo profissionalismo e credibilidade à população atendida.

4.5 **Otimizando Recursos Públicos**: Garantir a aquisição de fardamento de qualidade e durabilidade, promovendo economia a longo prazo, evitando reposições frequentes e garantindo a melhor utilização dos recursos públicos.

4.6 **Assegurar Cumprimento de Normas e Prazos**: Garantir que os uniformes atendam às normas exigidas e sejam entregues dentro dos prazos estabelecidos, mantendo o compromisso com a qualidade e a eficiência no fornecimento.

4.7 **Facilitar a Gestão Operacional**: A contratação de empresa especializada visa proporcionar maior eficiência na gestão dos uniformes, com processos mais ágeis e assertivos, atendendo de forma contínua às necessidades de reposição e adequação.

5. DA CONTRATAÇÃO

5.1 Previsão no Plano de Contratações Anual
A contratação de fardamento está prevista no Plano de Contratações Anual da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, alinhada às metas da gestão municipal de aprimorar os serviços públicos e garantir as condições adequadas para o desempenho das atividades dos servidores e estudantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

5.2 **Requisitos para o Fornecimento**
Para que a aquisição de fardamento atenda às necessidades operacionais do município de forma eficaz, os seguintes requisitos devem ser atendidos durante o processo de contratação:

a) **Qualificação Técnica dos Fornecedores**
A empresa contratada deverá comprovar experiência na produção e fornecimento de fardamento, possuindo certificações que assegurem a qualidade dos materiais, além de atender aos critérios estabelecidos para os produtos, como resistência, conforto e durabilidade.
b) **Capacidade Operacional**
A empresa deverá demonstrar capacidade logística e operacional para entregar os fardamentos dentro dos prazos estabelecidos, garantindo que os itens atendam aos padrões de qualidade e as especificações exigidas pela administração municipal.
c) **Atendimento a Situações Emergenciais**
A empresa contratada deverá oferecer soluções rápidas para situações emergenciais, como reposições de fardamento ou ajustes de quantidade, assegurando a continuidade das atividades escolares e administrativas sem comprometimento das operações.

5.3 **Documentação Legal**
A empresa fornecedora deverá apresentar toda a documentação necessária para participar do processo licitatório, incluindo comprovantes de regularidade fiscal, jurídica e trabalhista. Além disso, deverá apresentar atestados de capacidade técnica que comprovem a aptidão para fornecer os fardamentos conforme as especificações e requisitos do Termo de Referência.

5.4 **Garantia de Qualidade e Transparência**
Ao atender aos requisitos técnicos e legais, a Administração Municipal assegura que o processo de aquisição de fardamento será conduzido de forma transparente, eficiente e econômica, garantindo que os produtos sejam entregues com a qualidade e segurança exigidas. Dessa forma, a contratação contribuirá para a melhoria das condições de trabalho dos servidores e para o ambiente escolar, impactando positivamente os serviços prestados à população de São Bernardo/MA.

6. DO QUANTITATIVO ESTIMADO

6.1. A estimativa do quantitativo foi baseada nas necessidades identificadas, considerando a demanda histórica e as projeções futuras de consumo.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Und	QUANT	V. UNIT.
	ADMINISTRAÇÃO				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1650	
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1650	
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	165	
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	330	
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1100	
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	275	
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	165	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit	110	
TOTAL					
	FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL				
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.	PROPRIA	Und	100	
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	PROPRIA	Und	110	
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	PROPRIA	Und	110	
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	PROPRIA	Par	110	
5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	PROPRIA	Und	55	
6	Capas de chuvas tecido naylon.	PROPRIA	Und	55	
TOTAL					
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3300	
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3300	
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	330	
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1100	
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1100	
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	1100	
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	110	
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	110	
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	275	
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	110	
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	110	
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	110	
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	110	

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 038
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

TOTAL					
FARDAMENTO ESCOLAR					
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	PROPRIA	Und	6600	
2	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	7700	
3	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	PROPRIA	Und	7700	
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	6600	
TOTAL					
SECRETARIA DE SAUDE					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	2200	
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	220	
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	2200	
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	220	
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	PROPRIA	Und	550	
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	550	
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	660	
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	440	
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	440	
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	440	
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	PROPRIA	Und	440	
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	440	
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	440	
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	550	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	550	
TOTAL					
	ASSISTENCIA SOCIAL				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1650	
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1650	
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	275	
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1100	
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	33	
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	275	
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	110	
TOTAL					
	MASCARA				
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas,	PROPRIA	Und	16500	

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando a necessidade descrita neste Estudo Técnico Preliminar, constatou-se a existência da seguinte solução:

- Contratação, via procedimento licitatório, de empresa para fornecimento de fardamentos, atendendo às necessidades operacionais do município de São Bernardo – MA.
- A realização de licitação, na modalidade cabível, para a contratação supramencionada, demonstra-se a solução mais adequada, garantindo que a contratada tenha a infraestrutura necessária para atender às suas demandas operacionais de forma eficiente e contínua. Trata-se de solução já amplamente adotada pelo Banco de Preços conforme link: https://www.bancodeprecos.com.br/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f.

8 DA ESTIMATIVA DO VALOR

O valor estimado da contratação é de R$ 4.035.265,52 (Quatro milhões trinta e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Und	QUANT	V. UNIT.
	ADMINISTRAÇÃO				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1650	18,06
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1650	31,10
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	50,63
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	165	35,07
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	330	123,04
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1100	27,54
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	275	61,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

8	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	165	51,50
9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit	110	181,87
TOTAL					
	FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL				
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.	PROPRIA	Und	100	44,77
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	PROPRIA	Und	110	271,67
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	PROPRIA	Und	110	298,33
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	PROPRIA	Par	110	274,09
5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	PROPRIA	Und	55	85,80
6	Capas de chuvas tecido naylon.	PROPRIA	Und	55	97,00
TOTAL					
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3300	18,06
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3300	34,21
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	330	85,04
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1100	33,48
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1100	29,26
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	1100	70,79
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	110	55,00
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	110	183,40
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	275	166,78
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	110	1.550,18
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	110	27,23
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	110	1.501,42
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	28,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	110	107,31
TOTAL					
	FARDAMENTO ESCOLAR				
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	PROPRIA	Und	6600	70,35
2	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	7700	61,58
3	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	PROPRIA	Und	7700	61,58
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	6600	56,08
TOTAL					
	SECRETARIA DE SAUDE				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	2200	18,06
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	220	95,64
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	2200	35,78
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	220	33,48
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	PROPRIA	Und	550	94,22
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	550	91,00
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	660	34,60
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	440	94,70
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	66,92
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	33,06
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	440	174,73
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	66,42
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	440	81,64
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	325,39
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	PROPRIA	Und	440	195,60
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	440	26,44
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	237,84
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	440	53,80
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	63,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	550	117,23
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	550	74,91
TOTAL					
ASSISTENCIA SOCIAL					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1650	16,07
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1650	34,28
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	275	60,05
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1100	67,02
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	33	1.178,93
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	275	27,80
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	110	85,46
TOTAL					
MASCARA					
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas,	PROPRIA	Und	16500	85,46
VALOR TOTAL R$ 4.035.265,52 (Quatro milhões trinta e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).					

9 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1 Execução da Contratação

A execução da contratação será realizada por meio de uma empresa especializada para o fornecimento de fardamento escolar e institucional, conforme as necessidades específicas das unidades administrativas e escolares do Município de São Bernardo/MA. O fornecimento deverá observar as exigências de qualidade, durabilidade, conforto e adequação dos materiais, atendendo à padronização e aos requisitos legais de segurança e eficiência.

9.2 Fornecimento e Distribuição

O fornecimento dos fardamentos será planejado de acordo com as demandas das secretarias municipais e unidades de ensino, garantindo que todos os servidores e alunos recebam os uniformes dentro dos prazos e quantidades determinadas. A entrega será realizada de forma organizada, com base no cronograma de necessidades estabelecido, assegurando que o fornecimento não cause interrupções nas atividades administrativas e educacionais.

9.3 Sustentabilidade e Conformidade Normativa

A aquisição do fardamento será conduzida com foco na sustentabilidade e no cumprimento das normas técnicas e regulatórias. Serão priorizados materiais que atendam a critérios de sustentabilidade, como o uso de tecidos recicláveis e processos de fabricação com menor impacto ambiental. Além disso, o fornecimento será executado em conformidade com as exigências legais, garantindo a economicidade, a segurança no uso dos produtos e a responsabilidade ambiental no processo de aquisição e distribuição.

10 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

O objeto da presente aquisição pode ser objetivamente especificado por meio de padrões usuais no

mercado. Dessa forma, entendemos que possa ser classificado como "bem comum" e, portanto, ser contratado por meio de processo licitatório na modalidade Pregão, nos termos do inciso XIII, do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO

A presente contratação será realizada com base no critério de menor preço por lote, visando garantir a economicidade e a eficiência na aquisição de fardamento para atender às demandas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

A divisão do objeto em lotes ou itens será analisada conforme as características do mercado, com o objetivo de ampliar a competitividade. O fracionamento poderá ser adotado sempre que representar vantagens para a Administração, permitindo a aquisição de fardamento com melhor custo-benefício, sem comprometer os padrões de qualidade e adequação aos padrões estabelecidos.

Considerando a variedade de tipos de fardamento necessários para as diferentes secretarias e unidades de ensino, o parcelamento da contratação será viável. Essa estratégia possibilita a participação de fornecedores especializados em cada tipo de fardamento, minimizando riscos operacionais e proporcionando melhores condições de fornecimento. Além disso, evita-se a dependência de um único fornecedor, garantindo maior flexibilidade na execução do contrato.

A divisão por lotes facilita o planejamento logístico e a entrega programada dos fardamentos, reduzindo o risco de atrasos e assegurando que cada unidade administrativa ou escola receba os uniformes dentro dos prazos estabelecidos. Cada fornecedor será responsável pela entrega dos produtos conforme as especificações técnicas e normativas exigidas para cada tipo de fardamento, garantindo maior controle sobre a qualidade dos materiais fornecidos.

Embora o parcelamento possa demandar um acompanhamento mais detalhado da execução contratual, essa abordagem permite à Administração obter melhores condições comerciais e operacionais. A flexibilidade dessa estrutura assegura um fornecimento eficiente e adequado às necessidades das secretarias municipais e unidades de ensino, contribuindo para a distribuição de fardamentos de qualidade.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes que possam influenciar na presente contratação. A análise detalhada evidencia a inexistência de qualquer relação direta ou dependência com outras contratações, reafirmando a autonomia e independência desta aquisição.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 Eficiência Operacional e Organização do Ambiente de Trabalho

A contratação visa garantir que as unidades administrativas e educacionais do município de São Bernardo disponham de fardamentos adequados, modernos e confortáveis, proporcionando um ambiente de trabalho mais organizado e eficiente para os servidores públicos e estudantes.

12.2 Qualidade e Agilidade nos Serviços Prestados

O fornecimento de fardamentos adequados e de boa qualidade permitirá que as atividades institucionais sejam realizadas com maior agilidade e conforto, além de promover um ambiente mais disciplinado e organizado. Isso resultará em melhoria na qualidade dos serviços prestados à população e na satisfação dos servidores e alunos.

12.3 **Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental**
Será dada preferência à aquisição de fardamentos produzidos com materiais recicláveis ou de menor impacto ambiental, promovendo a adoção de práticas sustentáveis na administração pública. Essa abordagem contribuirá para a redução do impacto ambiental e para a economia de recursos naturais, alinhando-se aos princípios de sustentabilidade do município.

12.4 **Atendimento às Necessidades Institucionais**
A aquisição de fardamentos atenderá às necessidades operacionais específicas das secretarias municipais e das unidades de ensino, garantindo que todos os servidores e alunos disponham de uniformes adequados para suas funções. Isso assegura o funcionamento contínuo das atividades institucionais e o cumprimento das normas estabelecidas para cada área.

12.5 **Imagem Institucional e Profissionalismo**
A entrega de fardamentos adequados contribuirá para a construção de uma imagem institucional forte e profissional, transmitindo credibilidade e organização ao público. O uso de fardamento também fortalece a identificação dos servidores e alunos nas unidades de ensino e nas secretarias, promovendo segurança e disciplina no ambiente institucional.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO

A contratação em pauta será estruturada a partir das seguintes etapas:

13.1 Identificação das Necessidades:
Será realizado um levantamento detalhado das necessidades de fardamento, considerando as demandas específicas para aquisição de uniformes tanto para servidores municipais quanto para alunos das unidades educacionais. Este levantamento garantirá o fornecimento adequado de fardamentos, de acordo com as especificações e necessidades de cada setor, sem comprometer a continuidade das atividades.

13.2 Termo de Referência:
Elaborado especificando os requisitos técnicos dos fardamentos, como quantidade, tipo, tamanho, materiais, condições de manutenção e prazos para fornecimento. O documento deverá assegurar que os interessados compreendam plenamente as exigências do município, permitindo que apresentem propostas alinhadas às necessidades operacionais e institucionais do município.

13.3 Pesquisa de Mercado:
Será realizada para identificar fornecedores qualificados e com experiência no fornecimento de fardamentos. Serão avaliados aspectos como a capacidade de produção, histórico de fornecimento, condições comerciais, conformidade com normas de qualidade e sustentabilidade, além de garantir que os fornecedores atendam a regulamentações pertinentes relacionadas à produção de uniformes.

13.4 Documentação Licitatória:
A documentação necessária para o processo licitatório será organizada, incluindo o edital e seus anexos, a fim de garantir transparência em todas as fases do processo. A documentação será elaborada de acordo com a legislação vigente, permitindo uma contratação eficiente, segura e dentro das normas legais exigidas.

14 DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

14.1 Impacto Ambiental e Sustentabilidade:
A presente contratação para aquisição de fardamento visa minimizar impactos ambientais, com a escolha de uniformes produzidos com materiais sustentáveis e recicláveis sempre que possível. A utilização de fardamentos de alta qualidade também contribui para a durabilidade dos produtos, reduzindo a necessidade de reposições frequentes e, consequentemente, diminuindo o desperdício de materiais.

14.2 Consulta ao Guia Nacional de Licitações Sustentáveis:
Foi consultado o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da CGU, verificando-se que não há critérios específicos de sustentabilidade ambiental aplicáveis diretamente ao objeto licitado. No entanto, a aquisição de fardamento oferece a possibilidade de adotar práticas sustentáveis, como a utilização de tecidos e materiais ecológicos, a redução do uso de recursos não renováveis e a promoção de processos produtivos que favoreçam a sustentabilidade ao longo de sua cadeia de fornecimento.

14.3 Conformidade com Práticas Sustentáveis:
Esta contratação está alinhada aos princípios do "Guia Nacional de Licitações Sustentáveis" da CGU, priorizando a escolha de fornecedores que adotem soluções que minimizem os impactos ambientais. Será dada preferência a fardamentos produzidos com materiais recicláveis ou biodegradáveis e com métodos de produção que garantam a eficiência no uso de recursos naturais.

15 . POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando as variáveis deste Estudo Técnico Preliminar (ETP), verifica-se a necessidade e a viabilidade da contratação de empresa especializada para o fornecimento de fardamento, com a finalidade de atender às exigências das unidades administrativas e escolares do município de São Bernardo/MA.

A justificativa para essa contratação fundamenta-se na importância de garantir a padronização, organização e funcionalidade dos serviços públicos, assegurando que os servidores municipais e alunos tenham acesso a fardamentos adequados e de qualidade. A necessidade de soluções que atendam tanto ao conforto quanto à identidade institucional reforça a relevância desse investimento. No contexto educacional, a aquisição de fardamento escolar contribui para a igualdade entre os alunos e para o fortalecimento da comunidade escolar. Já no âmbito das secretarias municipais, o fardamento institucional facilita a identificação dos servidores e contribui para a segurança e organização no ambiente de trabalho.

A viabilidade técnica será garantida pela capacidade da empresa contratada em fornecer produtos de qualidade, com o atendimento a normas específicas de conforto, resistência e durabilidade. A segmentação da contratação em lotes permitirá maior flexibilidade na aquisição, favorecendo a seleção de fornecedores especializados em cada tipo de fardamento. Esse formato contribui para a otimização da gestão dos recursos, assegurando a competitividade entre os fornecedores e garantindo o melhor custo-benefício. Além disso, a estruturação do processo em lotes facilita o acompanhamento dos prazos de entrega e assegura que os fardamentos sejam adquiridos conforme as necessidades operacionais do município, tanto nas escolas quanto nas secretarias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Do ponto de vista econômico, a contratação está alinhada com as previsões orçamentárias da administração municipal. O estudo financeiro confirmará que os valores praticados estão dentro da capacidade de investimento do município, enquanto o processo licitatório garantirá transparência, preços justos e condições comerciais vantajosas. Dessa forma, busca-se a seleção de fornecedores que ofereçam a melhor relação entre qualidade, custo e eficiência, em conformidade com as normativas legais vigentes.

Diante da análise técnica, operacional e financeira, a aquisição dos fardamentos se mostra viável e essencial para garantir a modernização da infraestrutura administrativa e escolar, contribuindo para a eficiência dos serviços prestados. Recomenda-se, portanto, o prosseguimento do processo administrativo para a efetivação da contratação, considerando sua relevância para o aprimoramento da gestão pública e o desenvolvimento institucional do município.

São Bernardo/Ma,_____/_____/_____.

Responsável
Secretário Municipal da Fazenda
Ronaldo de Oliveira Sousa

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 047
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

FASE DE ANÁLISE
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

PROCESSO ADM: 202602013/2026

RISCO 01 – Atraso e morosidade na tramitação do processo		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Prejuízo p/ a instituição	
2.	Prejuízo p/ a comunidade	
3.	Perda de recursos disponibilizados	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Primar pelo princípio da eficiência, celeridade, racionalidade e razoabilidade	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO
2.	Evitar o burocratismo sem importancia	xxxxxxxxx
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Acompanhar a tramitação do processo	Ronaldinho de Oliveira Sousa
2.	Elaborar os pareceres com celeridade	Assessoria Jurídica

RISCO 02 – Atraso em função de recursos		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Atraso no processo de contratação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Analisar recursos de maneira célere	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

2.	Definir prazos razoáveis para análise	CPL
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação	CPL

RISCO 03 – Empresa sem profissionalismo		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Atrasos na entrega dos serviços	
2.	Baixa qualidade executiva	
3.	Transtornos à comunidade	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Exigir atestados de capacidade técnica	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO
2.	Fiscalização	xxxxx
3.	Advertências	xxxxxx
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Penalidades	Ass Jurídica
2.	Não recebimento	xxxxxxx

RISCO 04 – Problemas Garantia		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Danos**	
1.	Transtornos à comunidade	
2.	Prejuízo ao erário	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Notificação à empresa	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO
2.	Acionar garantia	DINAMARA AMADOR SOUSA REGO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Judicializar	Ass Jurídica
2.	Avaliar pertinência e oportunidade p/ contratação de reparo	Administração

Adila Cristina dos Reis Pereira
Coordenador de Compras
Adila Cristina dos Reis Pereira

PROC: **202602013/2026**
FOLHA: 049
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

São Bernardo - MA, 30 de janeiro de 2026.

A Sua Senhoria o Senhor
Ronaldo de Oliveira Sousa
Secretário Municipal da Fazenda
SÃO BERNARDO/MA.

ASSUNTO: **SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO CONFORME ABAIXO.**

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de obtenção de REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES INSTITUCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM VISTAS A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA, venho solicitar a Vossa Excelência que seja autorizado à Comissão Permanente de Licitação, procedimentos para formalização de Processo Licitatório para a contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E FARDAMENTO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS para atendimento da prefeitura municipal de SÃO BERNARDO/MA. RECURSO: PRÓPRIOS E REPASSE, MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA.

Segue em anexos as planilhas necessárias para realização do processo.

Sem mais,

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Und	QUANT	V. UNIT.
	ADMINISTRAÇÃO				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1650	18,06
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1650	31,10
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	50,63
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	165	35,07
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	330	123,04
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1100	27,54
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	275	61,56
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	165	51,50
9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit	110	181,87
TOTAL					

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 050
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL					
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.	PROPRIA	Und	100	44,77
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	PROPRIA	Und	110	271,67
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	PROPRIA	Und	110	298,33
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	PROPRIA	Par	110	274,09
5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	PROPRIA	Und	55	85,80
6	Capas de chuvas tecido naylon.	PROPRIA	Und	55	97,00
TOTAL					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3300	18,06
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3300	34,21
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	330	85,04
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1100	33,48
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1100	29,26
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	1100	70,79
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	110	55,00
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	110	183,40
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	275	166,78
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	110	1.550,18
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	110	27,23
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	110	1.501,42
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	28,40
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	110	107,31
TOTAL					
FARDAMENTO ESCOLAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	PROPRIA	Und	6600	70,35
2	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	7700	61,58
3	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	PROPRIA	Und	7700	61,58
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	6600	56,08
TOTAL					
SECRETARIA DE SAUDE					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	2200	18,06
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	220	95,64
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	2200	35,78
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	220	33,48
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	PROPRIA	Und	550	94,22
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	550	91,00
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	660	34,60
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	440	94,70
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	66,92
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	33,06
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	440	174,73
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	66,42
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	440	81,64
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	325,39
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	PROPRIA	Und	440	195,60
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	440	26,44
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	237,84
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	440	53,80
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	63,37
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	550	117,23
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	550	74,91
TOTAL					
ASSISTENCIA SOCIAL					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1650	16,07

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 052
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1650	34,28
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	275	60,05
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1100	67,02
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	33	1.178,93
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	275	27,80
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	110	85,46
TOTAL					
MASCARA					
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas,	PROPRIA	Und	16500	85,46
VALOR TOTAL R$ 4.035.265,52 (Quatro milhões trinta e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).					

SECRETARIA DE GESTÃO
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA
CNPJ: **06.125.389/0001-88**
Departamento: **SETOR DE COMPRAS**

Relatório de Cotação: fardamento

Pesquisa realizada entre 19/02/2026 15:16:05 e 19/02/2026 18:59:46

Relatório gerado no dia 14/03/2026 15:03:55 (IP: 187.0.38.131)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Metodo Matematico Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INCISO V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

LOTE 1: ADM. - LOTE 1

(9 itens)

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1.650	R$ 18,06 (un)	-	R$ 18,06	0,7%	R$ 29.799,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 16,86
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 17,80
3	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 19,51
Valor Unitário				R$ 18,06

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,06

Item 2: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1.650	R$ 31,10 (un)	-	R$ 31,10	1,2%	R$ 51.315,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA	06156360000100-1-000028/2025	18/07/2025	R$ 31,00
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 33,64
3	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 28,65
Valor Unitário				R$ 31,10

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 31,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 31,10

Item 3: Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.
Descrição: Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	550	R$ 50,63 (un)	-	R$ 50,63	0,6%	R$ 27.846,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA	06156100000100-1-000028/2025	18/07/2025	R$ 45,00
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 53,41
Valor Unitário				R$ 49,21

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VIANA - MA	151809	16/09/2025	R$ 53,48
Valor Unitário				R$ 53,48

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 53,41 | Média dos Preços Obtidos: R$ 50,63

Item 4: Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas
Descrição: Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	165	R$ 35,07 (un)	-	R$ 35,07	0,1%	R$ 5.786,55

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 33,64
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 35,52
3	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 36,05
Valor Unitário				R$ 35,07

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 35,52 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,07

Item 5: Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza
Descrição: Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	330	R$ 123,64 (un)		R$ 123,04	0,9%	R$ 40.603,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 126,46
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 119,61

Valor Unitário	R$ 123,04

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 123,04 | Média dos Preços Obtidos: R$ 123,04

Item 6: Bonés de brim com pintura em serigrafia.
Descrição: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1.100	R$ 27,54 (un)	-	R$ 27,54	0,7%	R$ 30.294,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VIANA / 2274 - MUNICIPIO DE VIANA - MA	06439088000176-1-000071/2025	16/09/2025	R$ 25,41
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 27,21
Valor Unitário				R$ 26,31

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	01.612.575/0001-28 - Prefeitura Municipal de Curlolade do Piauí	382575	22/04/2025	R$ 30,00
Valor Unitário				R$ 30,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 27,21 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,54

Item 7: Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.
Descrição: Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	275	R$ 61,57 (un)	-	R$ 61,57	0,4%	R$ 16.931,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 63,23
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 59,90
Valor Unitário				R$ 61,57

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 61,57 | Média dos Preços Obtidos: R$ 61,57

Item 8: Camisa em tecido com bordado no peito.
Descrição: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6	165	R$ 56,21 (un)	-	R$ 56,21	0,2%	R$ 9.274,65

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON / 000000001 - MIGUEL CALMON	13913363000160-1-000308/2025	09/12/2025	R$ 61,10
2	MUNICIPIO DE JAPARAIBA / 1811 - MUNICIPIO DE JAPARAÍBA/MG	18306654000103-1-000163/2025	17/11/2025	R$ 52,04

Valor Unitário				R$ 56,57

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Boa Saude	446214	22/12/2025	R$ 55,50
Valor Unitário				R$ 55,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 55,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 56,21

Item 9: Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.
Descrição: Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	110	R$ 181,87 (un)	-	R$ 181,87	0,5%	R$ 20.005,70

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 177,04
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 186,70
Valor Unitário				R$ 181,87

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 181,87 | Média dos Preços Obtidos: R$ 181,87

Valor Lote: **R$ 231.856,35**

LOTE 2: GUARDA MUNICIPAL - LOTE 2

(6 itens)

Item 1: Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.
Descrição: Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	100	R$ 44,77 (un)	-	R$ 44,77	0,1%	R$ 4.477,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 49,00
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 40,54
Valor Unitário				R$ 44,77

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 44,77 | Média dos Preços Obtidos: R$ 44,77

Item 2: GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e
Descrição: GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicrobica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetr o, de massa na cor azul marinho, com 4 furos: platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	110	R$ 271,67 (un)	-	R$ 271,67	0,7%	R$ 29.883,70

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ESTREITO / 545 - MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA	07070873000110-1-000074/2025	10/10/2025	R$ 280,00
2	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA / 1952 - Pref Viçosa do Ceará	10462497000113-1-000087/2025	03/09/2025	R$ 250,00
3	MUNICIPIO DE BARCARENA / 0000 - Prefeitura Municipal de Barcarena	05058458000115-1-000101/2025	03/09/2025	R$ 285,00
Valor Unitário				R$ 271,67

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 280,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 271,67

Item 3: CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.
Descrição: CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 11	110	R$ 298,33 (un)	-	R$ 298,33	0,8%	R$ 32.816,30

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA / 380212 - ESP-CTO DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ	96291141000180-1-007193/2025	26/11/2025	R$ 310,00
2	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA / 090008 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PE	00508903000188-1-00287/2025	25/11/2025	R$ 305,00
3	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	Nº Pregão:900302/025 UASG:457697	06/08/2025	R$ 280,00
Valor Unitário				R$ 298,33

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 305,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 298,33

Item 4: Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.
Descrição: Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	110	R$ 274,09 (un)	-	R$ 274,09	0,7%	R$ 30.149,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ITATIAIA / 000000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA	31846892000170-1-000036/2025	23/07/2025	R$ 279,40
2	06.554.000/0001-10 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PEIXE / 1740 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PEIXE	06554000000110-1-000021/2025	02/06/2025	R$ 264,90
3	46.422.408/0001-52 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE	46422408000152-1-000132/2025	09/05/2025	R$ 277,97
Valor Unitário				R$ 274,09

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 277,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 274,09

Item 5: TONFA de 58 a 60 cm,
Descrição: TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	55	R$ 85,80 (un)	-	R$ 85,80	0,1%	R$ 4.719,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE FRAIBURGO / 07001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	82947979000174-1-000001/2025	23/04/2025	R$ 73,60
2	01.795.483/0001-20 - MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS / 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCAN	01795483000120-1-000028/2025	04/04/2025	R$ 98,00
Valor Unitário				**R$ 85,80**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 85,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 85,80

Item 6: Capas de chuvas tecido naylon.
Descrição: Capas de chuvas tecido naylon.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	55	R$ 97,00 (un)	-	R$ 97,00	0,1%	R$ 5.335,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE IPE / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE	90544511000167-1-000105/2026	19/01/2026	R$ 118,00
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 106,00
Valor Unitário				**R$ 112,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Município de Santa Maria do Oeste	MSMO-132025-Pregão Eletrônico	24/04/2025	R$ 67,00
Valor Unitário				**R$ 67,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 106,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 97,00

Valor Lote: R$ 107.380,90

LOTE 3: SEC. DE EDUCAÇÃO - LOTE 3 (14 itens)

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	3.300	R$ 18,06 (un)	-	R$ 18,06	1,4%	R$ 59.598,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 19,51
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 16,86
3	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 17,80
Valor Unitário				R$ 18,06

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,06

Item 2: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	3.300	R$ 34,21 (un)	-	R$ 34,21	2,6%	R$ 112.893,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA	06156160000100-1-000028/2025	18/07/2025	R$ 38,00
2	MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA	06156160000100-1-000028/2025	18/07/2025	R$ 31,00
3	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 33,64
Valor Unitário				R$ 34,21

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 33,64 | Média dos Preços Obtidos: R$ 34,21

Item 3: Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.
Descrição: Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	330	R$ 85,05 (un)	-	R$ 85,05	0,6%	R$ 28.066,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 90,71
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 79,38
Valor Unitário				R$ 85,05

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 85,05 | Média dos Preços Obtidos: R$ 85,05

Item 4: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas
Descrição: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1.100	R$ 33,48 (un)	-	R$ 33,48	0,8%	R$ 36.828,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 33,64
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 35,52
3	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 31,27
Valor Unitário				R$ 33,48

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 33,64 | Média dos Preços Obtidos: R$ 33,48

Item 5: Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.
Descrição: Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	1.100	R$ 29,26 (un)	-	R$ 29,26	0,7%	R$ 32.186,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 29,26
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 29,26
Valor Unitário				R$ 29,26

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 29,26 | Média dos Preços Obtidos: R$ 29,26

Item 6: Blusa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.
Descrição: Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 2	1.100	R$ 70,79 (un)	-	R$ 70,79	1,8%	R$ 77.869,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 58,52
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 68,45
Valor Unitário				R$ 63,49

Nº Preço	Site Domínio Amplo	Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	finowork.com.br	Anexo 1	19/02/2026 18:20:32	R$ 85,40
Valor Unitário				R$ 85,40

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 68,45 | Média dos Preços Obtidos: R$ 70,79

Item 7: Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.
Descrição: Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 2	110	R$ 55,00 (un)	-	R$ 55,00	0,1%	R$ 6.050,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 48,67
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 53,32
Valor Unitário				**R$ 51,00**

Nº Preço	Site Domínio Amplo	Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Irmãos Haluli	Anexo 2	19/02/2026 18:21:29	R$ 63,00
Valor Unitário				R$ 63,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 53,32 | Média dos Preços Obtidos: R$ 55,00

Item 8: Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.
Descrição: Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	110	R$ 183,41 (un)	-	R$ 183,41	0,5%	R$ 20.175,10

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 204,83
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 161,98
Valor Unitário				**R$ 183,41**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 183,41 | Média dos Preços Obtidos: R$ 183,41

Item 9: Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.
Descrição: Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	275	R$ 166,78 (un)	-	R$ 166,78	1,1%	R$ 45.864,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 171,57
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 161,98
Valor Unitário				**R$ 166,78**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 166,78 | Média dos Preços Obtidos: R$ 166,78

Item 10: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.
Descrição: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	110	R$ 1.550,19 (un)	-	R$ 1.550,19	3,9%	R$ 170.520,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 1.560,58
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 1.539,79
Valor Unitário				R$ 1.550,19

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.550,19 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.550,19

Item 11: Touca de brim branca com pintura em serigrafia.
Descrição: Touca de brim branca com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	110	R$ 27,23 (un)	-	R$ 27,23	0,1%	R$ 2.995,30

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VIANA / 2274 - MUNICIPIO DE VIANA - MA	06439688000176-1-000071/2025	16/09/2025	R$ 16,23
2	06.096.218/0001-78 - MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE / 3049 - MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA	06096218000178-1-000044/2025	10/07/2025	R$ 45,94
3	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 19,51
Valor Unitário				R$ 27,23

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 19,51 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,23

Item 12: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.
Descrição: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	110	R$ 1.501,42 (un)	-	R$ 1.501,42	3,8%	R$ 165.156,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 1.463,04
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 1.539,79
Valor Unitário				R$ 1.501,42

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.501,42 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.501,42

Item 13: Bonés de Brim com pintura em serigrafia.
Descrição: Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	550	R$ 28,40 (un)	-	R$ 28,40	0,4%	R$ 15.620,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA	06156160000100-1-000028/2025	18/07/2025	R$ 28,00

2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000059/2025	01/07/2025	R$ 27,21
Valor Unitário				R$ 27,61

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	01.612.575/0001-28 - Prefeitura Municipal de Candade do Piauí	382576	22/04/2025	R$ 30,00
Valor Unitário				R$ 30,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 28,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 28,40

Item 14: Camisa em tecido com bordado no peito.
Descrição: Camisa em tecido com bordado no peito. .

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	110	R$ 107,31 (un)	-	R$ 107,31	0,3%	R$ 11.804,10

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TAPIRAI / 2189 - MUNICIPIO DE TAPIRAI/MG	20920625000189-1-000026/2025	15/01/2026	R$ 85,22
2	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON / 000000001 - MIGUEL CALMON	13913363000160-1-000308/2025	09/12/2025	R$ 122,20
3	MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE / 45 - MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO	04391512000187-1-000103/2025	25/11/2025	R$ 114,50
Valor Unitário				R$ 107,31

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 114,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 107,31

Valor Lote: R$ 785.626,60

LOTE 4: FARDAMENTO ESCOLAR - LOTE 4

(4 itens)

Item 1: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil), composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Shor t de elanca colorido com pintura em serigrafia..
Descrição: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil), composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 S hort de elanca colorido com pintura em serigrafia..

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	6.600	R$ 70,35 (un)	-	R$ 70,35	10,7%	R$ 464.310,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000059/2025	01/07/2025	R$ 62,36
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 78,34
Valor Unitário				R$ 70,35

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 70,35 | Média dos Preços Obtidos: R$ 70,35

Item 2: Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.
Descrição: Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	7.700	R$ 61,59 (un)	-	R$ 61,59	10,9%	R$ 474.243,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 68,70
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 54,47
Valor Unitário				R$ 61,59

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 61,59 | Média dos Preços Obtidos: R$ 61,59

Item 3: Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca
Descrição: Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	7.700	R$ 61,59 (un)	-	R$ 61,59	10,9%	R$ 474.243,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 68,70
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 54,47
Valor Unitário				R$ 61,59

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 61,59 | Média dos Preços Obtidos: R$ 61,59

Item 4: Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .
Descrição: Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	5.500	R$ 56,08 (un)	-	R$ 56,08	7,195	R$ 308.440,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 68,70
2	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO / 356 - Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA	06232615000120-1-000043/2025	12/06/2025	R$ 45,08
3	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 54,47
Valor Unitário				R$ 56,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 54,47 | Média dos Preços Obtidos: R$ 56,08

Valor Lote: R$ 1.721.236,00

LOTE 5: SECRET. DE SAÚDE - LOTE 5

(21 itens)

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	2.200	R$ 18,06 (un)	-	R$ 18,06	0,9%	R$ 39.732,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 19,51
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 17,80
3	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 16,86
Valor Unitário				R$ 18,06

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,06

Item 2: Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.
Descrição: Camisa de gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 1	220	R$ 95,64 (un)	-	R$ 95,64	0,5%	R$ 21.040,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 91,21
Valor Unitário				R$ 91,21

Nº Preço	Site Domínio Amplo	Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Larizi	Anexo 4	19/02/2026 18:33:33	R$ 95,70
2	Vira Arte Personalizadas	Anexo 3	19/02/2026 18:33:31	R$ 100,00
Valor Unitário				R$ 97,85

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 95,70 | Média dos Preços Obtidos: R$ 95,64

Item 3: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	2.200	R$ 35,79 (un)	-	R$ 35,79	1,8%	R$ 78.738,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 35,52
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 36,05
Valor Unitário				R$ 35,79

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 35,79 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,79

Item 4: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas
Descrição: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	220	R$ 33,48 (un)	-	R$ 33,48	0,2%	R$ 7.365,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 33,64
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 35,52
3	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 31,27
Valor Unitário				R$ 33,48

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 33,64 | Média dos Preços Obtidos: R$ 33,48

Item 5: Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.
Descrição: Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	550	R$ 94,22 (un)	-	R$ 94,22	1,2%	R$ 51.821,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 97,92
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 90,52
Valor Unitário				R$ 94,22

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 94,22 | Média dos Preços Obtidos: R$ 94,22

Item 6: Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.
Descrição: Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	550	R$ 91,00 (un)	-	R$ 91,00	1,2%	R$ 50.050,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 84,57
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 97,92

3	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	061253890001880-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 90,52
Valor Unitário				R$ 91,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 90,52 | Média dos Preços Obtidos: R$ 91,00

Item 7: Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia
Descrição: Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	660	R$ 34,60 (un)	-	R$ 34,60	0,5%	R$ 22.836,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 40,06
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	061253890001880-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 29,13
Valor Unitário				R$ 34,60

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 34,60 | Média dos Preços Obtidos: R$ 34,60

Item 8: Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.
Descrição: Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	440	R$ 94,71 (un)	-	R$ 94,71	1%	R$ 41.672,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.096.218/0001-78 - MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE / 3049 - MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE / MA	06096218000178-1-000044/2025	10/07/2025	R$ 100,39
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 89,02
Valor Unitário				R$ 94,71

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 94,71 | Média dos Preços Obtidos: R$ 94,71

Item 9: Campo simples em brim com pintura em serigrafia.
Descrição: Campo simples em brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	440	R$ 66,92 (un)	-	R$ 66,92	0,7%	R$ 29.444,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 71,21
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	061253890001880-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 62,62
Valor Unitário				R$ 66,92

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 66,92 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66,92

Item 10: Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.
Descrição: Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	440	R$ 33,06 (un)	-	R$ 33,06	0,3%	R$ 14.546,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 35,61
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 30,51
Valor Unitário				**R$ 33,06**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 33,06 | Média dos Preços Obtidos: R$ 33,06

Item 11: Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.
Descrição: Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	440	R$ 174,73 (un)	-	R$ 174,73	1,8%	R$ 76.881,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.096.218/0001-78 - MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE / 3049 - MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA	06096218000178-1-000044/2025	10/07/2025	R$ 179,73
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 169,73
Valor Unitário				**R$ 174,73**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 174,73 | Média dos Preços Obtidos: R$ 174,73

Item 12: Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.
Descrição: Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	440	R$ 66,42 (un)	-	R$ 66,42	0,7%	R$ 29.224,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 80,11
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 52,73
Valor Unitário				**R$ 66,42**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 66,42 | Média dos Preços Obtidos: R$ 66,42

Item 13: Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).
Descrição: Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	440	R$ 81,64 (un)	-	R$ 81,64	0,8%	R$ 35.921,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 89,02
Valor Unitário				R$ 89,02

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VIANA - MA	151809	16/09/2025	R$ 74,25
Valor Unitário				R$ 74,25

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 81,64 | Média dos Preços Obtidos: R$ 81,64

Item 14: Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.
Descrição: Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	440	R$ 325,39 (un)	-	R$ 325,39	3,3%	R$ 143.171,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 316,01
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 334,77
Valor Unitário				R$ 325,39

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 325,39 | Média dos Preços Obtidos: R$ 325,39

Item 15: Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa
Descrição: Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	440	R$ 195,60 (un)	-	R$ 195,60	2%	R$ 86.064,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 222,54
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 168,66
Valor Unitário				R$ 195,60

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 195,60 | Média dos Preços Obtidos: R$ 195,60

Item 16: Bonés de brim com serigrafia do projeto.
Descrição: Bonés de brim com serigrafia do projeto.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
5 / 12	440	R$ 26,85 (un)	-	R$ 26,85	0,3%	R$ 11.814,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

1	MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA / 1 - MUNICIPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA	01317[illegible]-1-000[illegible]/2025	10/11/2025	R$ 30,00
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 27,21
3	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 22,00
Valor Unitário				R$ 26,40

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio	403394	21/07/2025	R$ 27,03
2	Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio	403394	21/07/2025	R$ 28,00
Valor Unitário				R$ 27,52

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 27,21 | Média dos Preços Obtidos: R$ 26,85

Item 17: Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.
Descrição: Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	440	R$ 237,84 (un)	-	R$ 237,84	2,4%	R$ 104.649,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 258,15
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 217,53
Valor Unitário				R$ 237,84

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 237,84 | Média dos Preços Obtidos: R$ 237,84

Item 18: Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.
Descrição: Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	440	R$ 53,80 (un)	-	R$ 53,80	0,5%	R$ 23.672,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 71,21
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 36,39
Valor Unitário				R$ 53,80

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 53,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 53,80

Item 19: Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.
Descrição: Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	550	R$ 63,37 (un)	-	R$ 63,37	0,8%	R$ 34.853,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 63,23
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 66,76
3	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 60,13
Valor Unitário				R$ 63,37

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 63,23 | Média dos Preços Obtidos: R$ 63,37

Item 20: Capas de chuvas tecido nylon.
Descrição: Capas de chuvas tecido nylon.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	550	R$ 117,23 (un)	-	R$ 117,23	1,5%	R$ 64.476,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ-MT	01614521000100-1-000060/2025	10/10/2025	R$ 114,99
2	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS / 1 - Divisão de Compras	92220862000148-1-000021/2025	01/08/2025	R$ 122,76
3	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 113,94
Valor Unitário				R$ 117,23

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 114,99 | Média dos Preços Obtidos: R$ 117,23

Item 21: Camisa em tecido com bordado no peito.
Descrição: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	550	R$ 74,91 (un)	-	R$ 74,91	1%	R$ 41.200,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TAPIRAI / 2189 - MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ/MG	20920625000189-1-000026/2025	15/01/2026	R$ 85,22
2	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - MT	03347101000121-1-000265/2025	22/12/2025	R$ 69,50
3	CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS / 126 - Unidade Unica	00995538000183-1-000048/2025	05/12/2025	R$ 70,00
Valor Unitário				R$ 74,91

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 70,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 74,91

Valor Lote: R$ 1.009.176,30

LOTE 6: ASSISTENCIA SOCIAL - LOTE 6

(7 itens)

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.
Descrição: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	1.650	R$ 16,07 (un)		R$ 16,07	0,6%	R$ 26.515,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 18,07
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 14,07
Valor Unitário				**R$ 16,07**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 16,07 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,07

Item 2: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1.650	R$ 34,28 (un)	-	R$ 34,28	1,3%	R$ 56.562,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 35,52
2	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 36,05
3	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 31,27
Valor Unitário				**R$ 34,28**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 35,52 | Média dos Preços Obtidos: R$ 34,28

Item 3: Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.
Descrição: Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	275	R$ 60,05 (un.)	-	R$ 60,05	0,4%	R$ 16.513,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	06450191000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 67,76
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 52,34
Valor Unitário				**R$ 60,05**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 60,05 | Média dos Preços Obtidos: R$ 60,05

Item 4: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas
Descrição: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 1	1.100	R$ 67,03 (un)	-	R$ 67,03	1,7%	R$ 73.733,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 62,15
Valor Unitário				R$ 62,15

Nº Preço	Site Domínio Amplo	Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Gráfica do Rio de Janeiro	Anexo 5	19/02/2026 18:49:02	R$ 71,90
Valor Unitário				R$ 71,90

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 67,03 | Média dos Preços Obtidos: R$ 67,03

Item 5: Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto
Descrição: Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
2 / 2	33	R$ 1.178,93 (un)	-	R$ 1.178,93	0,9%	R$ 38.904,69

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA	064501910000170-1-000069/2025	01/07/2025	R$ 1.445,58
2	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 912,28
Valor Unitário				R$ 1.178,93

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.178,93 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.178,93

Item 6: Bonés de brim com pintura em serigrafia.
Descrição: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	275	R$ 27,80 (un)	-	R$ 27,80	0,2%	R$ 7.645,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE VIANA / 2274 - MUNICIPIO DE VIANA - MA	06439988000176-1-000071/2025	16/09/2025	R$ 25,41
2	MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA	06156160000100-1-000028/2025	18/07/2025	R$ 28,00
Valor Unitário				R$ 26,71

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

1	01.612.575/0001-20 - Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí	382576	22/04/2025	R$ 30,00
Valor Unitário				R$ 30,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 28,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,80

Item 7: Camisa em tecido com bordado no peito.
Descrição: Camisa em tecido com bordado no peito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	110	R$ 85,46 (un)	-	R$ 85,46	0,2%	R$ 9.400,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE TAPIRAI / 2189 - MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ/MG	20920025000189-1-000026/2025	15/01/2026	R$ 85,22
2	MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE / 45 - MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO	04391512000187-1-000103/2025	25/11/2025	R$ 95,00
3	MUNICIPIO DE JAPARAIBA / 1811 - MUNICÍPIO DE JAPARAÍBA/MG	18206654000103-1-000163/2025	17/11/2025	R$ 76,15
Valor Unitário				R$ 85,46

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 85,22 | Média dos Preços Obtidos: R$ 85,46

Valor Lote: R$ 229.274,54

LOTE 7: MASCARA - LOTE 7

(1 item)

Item 1: Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em viés nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas.
Descrição: Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em viés nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas,

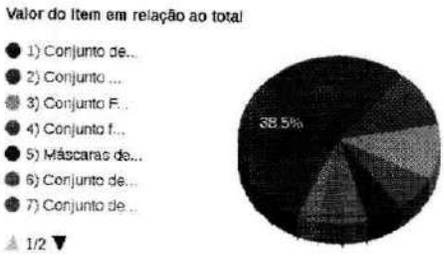
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	16.500	R$ 15,08 (un)	-	R$ 15,08	5,7%	R$ 248.820,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	06.125.389/0001-88 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA	06125389000188-1-000016/2025	19/03/2025	R$ 15,08
Valor Unitário				R$ 15,08

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 15,08 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,08

Valor Lote: R$ 248.820,00

Valor Global: R$ 4.333.370,69





Detalhamento dos Itens

LOTE 1: ADM. - LOTE 1

(9 itens)

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 18,06 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 18,06	Média dos Preços Obtidos: R$ 18,06

Quantidade	Descrição	Observação
1.050 Unidades	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 16,86**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858355
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 16,86

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-9027 / (86) 3321-2662	mievesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 17,80**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858388
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 17,30

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 925	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 19,51**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858370
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 19,51

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Item 2: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 31,10 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 31,10 | Média dos Preços Obtidos: R$ 31,10

Quantidade	Descrição	Observação
1.650 Unidades	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 31,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 036
RUBRICA:

Orgão: MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de confecção de camisetas, uniformes, lençóis, bonés e equipamentos, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Cantanhede/MA

Descrição: CAMISA DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA A4 FRENTE E VERSO - CAMISA DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA A4 FRENTE E VERSO

Data: 18/07/2025 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06156160000100-1-000028/2025
Lote/Item: 1/6093236
Ata: N/A
Homologação: 21/08/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.695
Unidade: UNIDADES
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.033.910/0001-90 *VENCEDOR*	PAULA V M FALCAO SERVICOS EIRELI	R$ 31,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	RCD BR 222, 210	(98) 8885-6513	distribuidoraoficialpeine@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 33,64**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858356
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 33,64

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	mlevescotco@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 28,65**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 077
RUBRICA:

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso. - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Data: 19/03/2025 [illegible]
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681002
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 28,65

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2 | **Telefone:** (98) 8802-2142 | **Email:** yagolialmeida@gmail.com

Item 3: Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 50,63 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 50,63 | Média dos Preços Obtidos: R$ 50,63

Quantidade	Descrição	Observação
550 Unidades	Camisa gola polo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 45,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de confecção de camisetas, uniformes, lençois, bones e equipamentos, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Cantanhede/MA

Descrição: CAMISA GOLA POLO DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA - CAMISA GOLA POLO DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA

Data: 18/07/2025 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06156160000100-1-000028/2025
Lote/Item: 1/6093234
Ata: N/A
Homologação: 21/08/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.005
Unidade: UNIDADES
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.033.910/0001-90 *VENCEDOR*	PAULA V M EALCAO SERVICOS EIRELI	R$ 45,00

Estado: MA | **Cidade:** Vitória do Mearim | **Endereço:** ROD BR 222, 210 | **Telefone:** (98) 8885-6313 | **Email:** distribuidoraoficial.prime@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 53,41**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 038
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.** - Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 13:58
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858389
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 53,41

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 0/6	(86) 9583-0027/ (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 53,48**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VIANA/MA

Descrição: **CAMISA GOLA PÓLO DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA** - CAMISA GOLA PÓLO DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA

Data: 16/09/2025 09:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 151809
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 530
Unidade: UNID
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.315.156/0001-46 *VENCEDOR*	Z A SOARES	R$ 53,48

Endereço:
-

Item 4: Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 35,07 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 35,07 | Média dos Preços Obtidos: R$ 35,07

Quantidade	Descrição	Observação
165 Unidades	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 33,64**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 079
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1358358
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 33,64

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 35,52**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1358391
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 35,52

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 36,05**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 080
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858412
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 36,05

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Item 5: Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

Preço Estimado: R$ 123,04 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 123,04 | Média dos Preços Obtidos: R$ 123,04

Quantidade	Descrição	Observação
330 Unidades	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 126,46**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza** - Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858359
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 126,46

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 119,61**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 084
RUBRICA:

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza** - Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza

Data: 19/03/2025 07:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680990
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 119,61

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2

Telefone: (98) 8802-1142

Email: yagolialmeida@gmail.com

Item 6: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 27,54 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 27,54 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,54

Quantidade	Descrição	Observação
1.100 Unidades	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 25,41**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA / 2274 - MUNICIPIO DE VIANA - MA

Objeto: [LICITANET] - Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VIANA/MA

Descrição: BONÉS DE BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA - BONÉS DE BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA

Data: 16/09/2025 09:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06439988000176-1-000071/2025
Lote/Item: 1/6408367
Ata: N/A
Homologação: 18/09/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 750
Unidade: UNID
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.315.156/0001-46 *VENCEDOR*	Z A SOARES	R$ 25,41

Endereço:
-

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 27,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 088
RUBRICA:

Orgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Bonés de Brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 [illegible]
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858382
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 27,21

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 925	(86) 2983-0027/ (86) 3321-2562	nilevesoltos@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 30,00**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.575/0001-28
Órgão: Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí
Objeto: Registro de preço para a aquisição de materiais de confecções para o município de Caridade do Piauí-PI.
Descrição: **Boné em tecido brim tipo sarja 100% algodão - gramatura mínima de 213 g/m²; cores variadas; pintura em serigrafia tipo policromia a serem definidas pela gestão municipal.** - Boné em tecido brim tipo sarja 100% algodão - gramatura mínima de 213 g/m²; cores variadas; pintura em serigrafia tipo policromia a serem definidas pela gestão municipal.

Data: 22/04/2025 10:03
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 382576
Lote/Item: 1/29
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 400
Unidade: UND
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.819.670/0001-60 *VENCEDOR*	FITEC FARDAMENTOS LTDA	R$ 30,00

Endereço:
.

Item 7: Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Preço Estimado: R$ 61,57 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 61,57 | Média dos Preços Obtidos: R$ 61,57

Quantidade	Descrição	Observação
275 Unidades	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 63,23**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 083
RUBRICA:

Orgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: **Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.** - Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Data: 01/07/2025 16:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858361
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 63,23

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 59,90**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.** - Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680992
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 59,90

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 9802-1142	sagoilalmeida@gmail.com

Item 8: Camisa em tecido com bordado no peito.			
Preço Estimado: R$ 56,21 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 56,21	Media dos Preços Obtidos: R$ 56,21

Quantidade	Descrição	Observação
165 Unidades	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 61,10**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 084
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON / 000000001 - MIGUEL CALMON

Objeto: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS, VISANDO À PADRONIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Descrição: CAMISA POLO MASCULINA, COR AZUL CLARO EM TECIDO PIQUET 100% ALGODÃO, MODELAGEM TRADICIONAL COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, GOLA ESPORTE EM RIBANA, COM 3 (TRÊS) BOTÕES DA COR DA CAMISA, MANGAS CURTAS, COM BARRA EM RIBANA, ACABAMENTO DAS COSTURAS DUPLAS NOS OMBRO - CAMISA POLO MASCULINA, COR AZUL CLARO EM TECIDO PIQUET 100% ALGODÃO, MODELAGEM TRADICIONAL COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, GOLA ESPORTE EM RIBANA, COM 3 (TRÊS) BOTÕES DA COR DA CAMISA, MANGAS CURTAS, COM BARRA EM RIBANA, ACABAMENTO DAS COSTURAS DUPLAS NOS OMBROS E CAVAS, BARRA DA CAMISA COM ACABAMENTO, LOGOTIPO DA SECRETARIA BORDADO NO LADO ESQUERDO DO PEITO. (CONFORME ANEXO).

Data: 09/12/2025 07:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 13913363000160-1-000308/2025
Lote/Item: 1/45
Ata: N/A
Homologação: 16/12/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 80
Unidade: UND
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.535.668/0001-64 "VENCEDOR"	ALINE DA SILVA LEIRO	R$ 61,10

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Miguel Calmon	AVENIDA TENENTE JOSE OTAVIO DE SENA, 347	(74) 3627-2206	ringo_contabilidade@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 52,04**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE JAPARAIBA / 1811 - MUNICÍPIO DE JAPARAÍBA/MG

Objeto: [LICITANET] - Contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) em confecção de uniformes, para atender as necessidades do município de Japaraíba, através do sistema de registro de preços, conforme caracteristicas técnicas, quantidades e demais requisitos que se encontram descritos no Termo de referência.

Descrição: CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA VERDE GOLA: tipo social feminina, estruturada, com entretela leve e acabamento interno reforçado. MANGA: curta e costura reforçada. COMPOSIÇÃO: Tricoline Polycotton. Tecido misto de alta performance, com propriedades de - CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA VERDE GOLA: tipo social feminina, estruturada, com entretela leve e acabamento interno reforçado. MANGA: curta e costura reforçada. COMPOSIÇÃO: Tricoline Polycotton. Tecido misto de alta performance, com propriedades de fácil cuidado (não amarrota com facilidade), com predominância de fibras sintéticas e naturais em 90 Poliéster 10 Algodão. ACABAMENTO: modelagem acinturada, costuras reforçadas com pesponto duplo em áreas de movimento. Tecido de toque macio e caimento elegante, com boa apresentação visual e baixa necessidade de passadoria. ESTAMPARIA: Brasão da Prefeitura bordado sobre o lado esquerdo do peito, na cor cinza grafite ou preta, conforme arte fornecida pela contratante. COR: verde (tonalidade a ser definida pela secretaria solicitante). TAMANHOS: disponíveis nos tamanhos P, M, G, GG e EGG, conforme demanda da secretaria solicitante. OBSERVAÇÃO: faixa horizontal preta, fina, posicionada na altura do busto. Deverá ser apresentada amostra física da camisa para aprov

Data: 17/11/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18306654000103-1-000163/2025
Lote/Item: 1/6692486
Ata: N/A
Homologação: 22/12/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 158
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.601.765/0001-01 "VENCEDOR"	CARLOS HUMBERTO PRIMO	R$ 52,04

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sacramento	AVENIDA DOMINGOS MAGNABOSCO, 272	(34) 3351-2277 / (34) 9132-3360	cammaren@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 55,50
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Boa Saúde
Objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DEMAIS FARDAMENTOS DE SERVIDORES EM GERAL E...
Descrição: CAMISA POLO EM TECIDO PIQUET :CAMISA POLO EM TECIDO PIQUET, NA COR BRANCA, VERDE OU CINZA, COM GOLA EM PA COM 7002 BOTÕES, MANGA CURTA COM ACABAMENTO EM PA, COM A LOGO DA SECRETARIA SOLICITANTE OU PREFEITURA (BORDADO) NA ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO DE - CAMISA POLO EM TECIDO PIQUET :CAMISA POLO EM TECIDO PIQUET, NA COR BRANCA, VERDE OU CINZA, COM GOLA EM PA COM 7002 BOTÕES, MANGA CURTA COM ACABAMENTO EM PA, COM A LOGO DA SECRETARIA SOLICITANTE OU PREFEITURA (BORDADO) NA ALTURA DO PEITO, LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE NO TAMANHO DE 4,5 X 08 CM.TAMANHOS PP AO EGG.

Data: 22/12/2025 10:23
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: 446214
Lote/Item: 1/14
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 670
Unidade: UN
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.543.641/0001-23 *VENCEDOR*	51.543.641 DANDARAH KATARINE RODRIGUES DE LUNA FREIRE	R$ 41,36

Endereço: BRIGADEIRO EVERALDO BREVES, 135 — **Telefone:** (84) 9090-5925 — **Email:** sport.sempre@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.886.312/0001-60	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	R$ 44,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	São Gonçalo do Amarante	RUA DOS COLIBRIS, 23	(84) 3214-4489/ (84) 8750-4489	mf.comercio@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
58.600.411/0001-06	GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 67,00

Endereço: SUEZ, 128 — **Telefone:** (31) 8712-4474 — **Email:** sinaltcm83@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.242.465/0001-57	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	R$ 70,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Rio Novo	RUA EZEQUIEL RIBEIRO GUIMARAES, 338	Camila	(32) 3274-1506	gisr@ghcuniformes.com.br

Item 9: Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 181,87 (un) — **Percentual:** - — **Preço Estimado Calculado:** R$ 181,87 — **Média dos Preços Obtidos:** R$ 181,87

Quantidade	Descrição	Observação
110 Unidades	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 177,04
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Orgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.** - Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 [illegible]
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858363
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 177,04

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 2903-0027/ (86) 3321-2862	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 186,70**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.** - Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680994
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 186,70

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I - RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagolalmeida@gmail.com

LOTE 2: GUARDA MUNICIPAL - LOTE 2

(6 itens)

Item 1: Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.

Preço Estimado: R$ 44,77 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 44,77 | Media dos Preços Obtidos: R$ 44,77

Quantidade	Descrição	Observação
100 UND	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionario.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 49,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 087
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.** - Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.

Data: 01/07/2025 15:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: L/1858364
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 49,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 525	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2562	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 40,54**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.** - Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: L/1680995
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 40,54

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(95) 3802-1142	yagolialmeida@gmail.com

Item 2: CAMISA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e

Preço Estimado: R$ 271,67 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 271,67	Média dos Preços Obtidos: R$ 271,67

Quantidade	Descrição	Observação
110 UND	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238± g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicrobica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 088
RUBRICA:

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 280,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ESTREITO / 545 - MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA
Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ESTREITO/MA.
Descrição: GANDOLA COMBAT SHIRT DACS AZUL MARINHO ESCURO R 260,00 R 17.680,00 CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP NAS MANGAS E OMBROS, TRONCO É FEITA DE TECIDO LEVE E FLEXIVEL DE ALTA VENTILAÇÃO, CADA MANGA POSSUI UM BOLSO DE FECHAMENTO COM ZIPER, ALÉM DE PAINÉIS DE VE - GANDOLA COMBAT SHIRT DACS AZUL MARINHO ESCURO R 260,00 R 17.680,00 CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP NAS MANGAS E OMBROS, TRONCO É FEITA DE TECIDO LEVE E FLEXIVEL DE ALTA VENTILAÇÃO, CADA MANGA POSSUI UM BOLSO DE FECHAMENTO COM ZIPER, ALÉM DE PAINÉIS DE VELCRO PARA FIXAR INDENTIFICAÇÕES, PUNHO AJUSTÁVEIS EM VELCRO

Data: 10/10/2025 10:35
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 07070873000110-1-000074/2025
Lote/Item: 1/6615578
Ata: N/A
Homologação: 23/10/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 68
Unidade: UNID.
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.730.377/0001-13 *VENCEDOR*	T & E COMERCIO LTDA Benefício Me Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 280,00

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 250,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA / 1952 - Pref Viçosa do Ceará
Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI'S E FARDAMENTOS
Descrição: GANDOLA MANGA LONGA COM FAIXAS REFLETIVAS NAS COSTA E NAS MANGAS - TIPO MILITAR CONFECCIONADA EM TECIDO RIP-STOP PROFISSIONAL COMPOSTO DE 30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER NA COR AZUL MARINHO,COM A BANDEIRA DO MUNICÍPIO BORDADA NA MANGA DO LADO DIREITO (7,5CM - GANDOLA MANGA LONGA COM FAIXAS REFLETIVAS NAS COSTA E NAS MANGAS - TIPO MILITAR CONFECCIONADA EM TECIDO RIP-STOP PROFISSIONAL COMPOSTO DE 30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER NA COR AZUL MARINHO,COM A BANDEIRA DO MUNICÍPIO BORDADA NA MANGA DO LADO DIREITO (7,5CM X5,2CM) PARTE SUPERIOR NAS CORES : BRANCA, VERDE, AZUL E VERMELHA,BORDADO NO LADO ESQUERDO (CIRCUNFERÊNCIA DE 7 CM DE DIÂMETRO) A 9 CM ABAIXO DA COSTURA DO OMBRO NAS CORES : VERMELHO - VINHO, AMARELO DOURADO, AZUL , PRETO, VERDE E BRANCO. COM FECHAMENTO DOS PUNHOS EM VELCRO. GOLA DUPLA ENTRELAÇADA, CONFORME TALHA DA CAMISA, FRENTE ABERTA C

Data: 08/09/2025 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 10462497000113-1-000087/2025
Lote/Item: 1/92
Ata: N/A
Homologação: 19/01/2026 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 45
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.000.783/0001-55 *VENCEDOR*	LEDA RAMOS DOS SANTOS	R$ 250,00

Endereço: RUA SILVA JARDIM, 381
Telefone: (88) 9632-1510
Email: fernandabilda01@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 285,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 089
RUBRICA:

Orgão: MUNICIPIO DE BARCARENA / 0000 - Prefeitura Municipal de Barcarena

Objeto: AQUISICAO DE UNIFORMES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ACESSORIOS OBJETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA DO MUNICIPIO DE BARCARENA ESTADO DO PARA

Descrição: GANDOLA AGENTE DE TRANSITO AGENTE DE EDUCACAO CONFECCIONADA EM TECIDO EM ESTAMPA DE COR PREDOMINANTE PRETO FECHADO E COR SECUNDARIA VERDE FLUORESCENTE AMARELO CANARIO NO PADRAO TECHNO RIP STOP DISPONDO DE TRATAMENTO COM FATOR DE PROTECAO SOLAR E TRATAMENT - GANDOLA AGENTE DE TRANSITO AGENTE DE EDUCACAO CONFECCIONADA EM TECIDO EM ESTAMPA DE COR PREDOMINANTE PRETO FECHADO E COR SECUNDARIA VERDE FLUORESCENTE AMARELO CANARIO NO PADRAO TECHNO RIP STOP DISPONDO DE TRATAMENTO COM FATOR DE PROTECAO SOLAR E TRATAMENTO ANTIMICROBIAL COM CARACTERISTICA DE BACTERIOSTATICO E FUNGISTATICO . TAMANHOS VARIADOS ENTRE PP E EG.

Data: 03/09/2025 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 05058458000115-1-000101/2025
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 17/09/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.309.326/0001-75 *VENCEDOR*	COLARES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 285,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Ananindeua	RUA CLAUDIO SANDERS, 1249	(91) 3249-2272

Item 8: CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.

Preço Estimado: R$ 298,33 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 298,33 | Média dos Preços Obtidos: R$ 298,33

Quantidade	Descrição	Observação
116 UND	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 310,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA / 380212 - ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ

Objeto: Aquisição de calças tática

Descrição: **Calça material: tecido rip stop, modelo: rip stop, quantidade bolsos: 2 frontais e 2 laterais, cor: preta, tamanho: sob medida, características adicionais: com passadores para cinto, aplicação: uniforme** - Calça material: tecido rip stop, modelo: rip stop, quantidade bolsos: 2 frontais e 2 laterais, cor: preta, tamanho: sob medida, características adicionais: com passadores para cinto, aplicação: uniforme

Data: 26/11/2025 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 96201141000180-1-007193/2025
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 26/11/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.984.605/0001-22 *VENCEDOR*	OPERACIONAL ZERO 1 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS MILITARES LTDA.	R$ 310,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Bady Bassitt	R JOAO DE CAIRES, 1390	(17) 9740-1296	vendas@operacionalzero1.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 305,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA / 090008 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PB

Objeto: Contratação direta destinada a aquisição de fardamentos operacionais destinados aos fiscais de contratos da Seção de Administração Predial da Justiça Federal na Paraíba, cujas especificações e condições gerais da contratação encontram-se dispostas no ETP e no Termo de Referência anexados.

Descrição: **Calça material: tecido rip stop, 66% poliester e 34% algodão), cor: desert, tamanho: sob medida, tipo uso: operacional, características adicionais: reforço duplo entre as pernas e joelhos, aplicação: uniforme policia judicial** - Calça material: tecido rip stop, 66% poliester e 34% algodão), cor: desert, tamanho: sob medida, tipo uso: operacional, características adicionais: reforço duplo entre as pernas e joelhos, aplicação: uniforme policia judicial

Data: 25/11/2025 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 00508903000188-1-002871/2025
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 25/11/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.407.320/0001-14 *VENCEDOR*	VERDE OLIVA COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	R$ 305,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2055	(83) 9965-4136	claudiosara@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 280,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de e uniforme e acessórios para guarda da Defensoria Pública do Estado de Alagoas.

Descrição: **Calça** - CALÇA, MATERIAL TECIDO RIP STOP, 66% POLIESTER E 34% ALGODÃO), COR DESERT, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO OPERACIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO DUPLO ENTRE AS PERNAS E JOELHOS, APLICAÇÃO UNIFORME POLICIA JUDICIAL

CatMat: **604706** - Calça - Material: Tecido Rip Stop, 66% Poliester E 34% Algodão) | Cor: Desert | Tamanho: Sob Medida | Tipo Uso: Operacional | Características Adicionais: Reforço Duplo Entre As Pernas E Joelhos | Aplicação: Uniforme Policia Judicial

Data: 06/08/2025 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:900302025 / UASG:457697
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Homologação: 29/08/2025 09:38
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 140
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.034.462/0001-06	JULIANE SANTOS RODRIGUES LTDA	R$ 248,00
Endereço: .		
51.523.859/0001-16	51.523.859 JULIA ISABELLY DE SOUZA MARQUES	R$ 270,00
Endereço: .		
52.491.154/0001-27	XTREME ACTION	R$ 275,90
Endereço: .		
30.282.303/0001-05	ASOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EPI S EIRELI	R$ 280,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R RUY BARBOSA, 04	(71) 9612-6807	versalesindustria@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.136.199/0001-36	RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI *VENCEDOR*	R$ 280,00

Estado: PB **Cidade:** João Pessoa **Endereço:** R JOAO CANCIO, 867 **Telefone:** (83) 4141-6345 / (83) 8894-9058 **Email:** ravdmultiutilidades@hotmail.com

55.416.530/0001-07 KR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA — R$ 283,00

Endereço: NAZARETH, 262 **Telefone:** (62) 3207-5727 **Email:** karolcouto88@gmail.com

53.021.139/0001-83 R K COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 283,00

Endereço: DULCE DANTAS DE LOUREIRO, 265 **Nome de Contato:** DIAGO **Telefone:** (82) 99601-7968 **Email:** romeyempresa12@outlook.com

11.060.708/0001-54 AGUIA REALIZACOES LTDA — R$ 283,00

Estado: DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** QUADRA Quadra Scn Quadra 1 Bloco G, S/N **Telefone:** (61) 98238-9403 **Email:** aguiarealizacoes@gmail.com

02.386.325/0001-80 ARREST CONFECCAO E COMERCIO LTDA — R$ 283,19

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** RUA PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS, 2342 **Telefone:** (41) 3323-9777 **Email:** financeiro@pinabellum-vento.com

Item 4: Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.

Preço Estimado: R$ 274,09 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 274,09 Média dos Preços Obtidos: R$ 274,09

Quantidade	Descrição	Observação
110 Pares	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 279,40**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ITATIAIA / 000000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PARA O SEU GRUPAMENTO ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE E ACESSÓRIOS PARA OS GUARDAS PATRIMONIAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição: **Coturno tático- Certificado de Aprovação (CA) para uso Profissional- Cabedal em couro Legítimo, 1.8mm de espessura e com resistência a água;- Microfibra frequenciada;- Forração por forro espumado e uma espuma extra no cano para absorção de impacto;- Ilhós** - Coturno tático- Certificado de Aprovação (CA) para uso Profissional- Cabedal em couro Legítimo, 1.8mm de espessura e com resistência a água;- Microfibra frequenciada;- Forração por forro espumado e uma espuma extra no cano para absorção de impacto;- Ilhós e ganchos em polímero;- Cadarços em poliéster de alta tenacidade de 136 fios.- Dessorção do suor.- Sclado antiderrapante, - possui canais de escoamento de água e óleo- capacidade de suportar altas temperaturas.- Costurado em toda sua extensão.- Palmilha em PU, com toque em gel de alta resiliência e performance, forrada com tecido atoalhado com alto poder de Absorção.

Data: 23/07/2025 13:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 31846892000170-1-000036/2025
Lote/Item: 1/34
Ata: N/A
Homologação: 17/09/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 280
Unidade: PAR
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.682.842/0001-58	SKD COMERCIO ONLINE DE CALCADOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 279,40

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 264,90**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.554.000/0001-10
Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PEIXE / 1740 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PEIXE
Objeto: [LICITANET] - A aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI'S) para Brigada de Incêndios do Município de São José do Peixe/PI.
Descrição: COTURNO PRETO BRIGADISTA, MATERIAL EXTERNO: COURO E LONA REFORÇADA. MATERIAL INTERNO: MATERIAL TÊXTIL SUPER CONFORTÁVEL. SOLADO: BORRACHA ANTIDERRAPANTE 100 COSTURADA. ALTURA DO SALTO: 3CM. PALMILHA: EM GEL CONFORTÁVEL. CADARÇO: 1.90CM. - COTURNO PRETO BRIGADISTA, MATERIAL EXTERNO: COURO E LONA REFORÇADA. MATERIAL INTERNO: MATERIAL TÊXTIL SUPER CONFORTÁVEL. SOLADO: BORRACHA ANTIDERRAPANTE 100 COSTURADA. ALTURA DO SALTO: 3CM. PALMILHA: EM GEL CONFORTÁVEL. CADARÇO: 1.90CM.

Data: 02/06/2025 08:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 06554000000110-1-000021/2025
Lote/Item: 1/5829564
Ata: N/A
Homologação: 04/06/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 13
Unidade: UNID.
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.807.531/0001-00 *VENCEDOR*	AG DE ALMEIDA NETO LTDA	R$ 264,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AV PEDRO ALMEIDA, 158	(86) 3237-5928	[illegible]@[illegible]ia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 277,97**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 46.422.408/0001-52
Órgão: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE
Objeto: Aquisição de Uniformes e Acessórios para a Guarda Civil Municipal
Descrição: COTURNO TÁTICO MILITAR – GUARDA MUNICIPAL Coturno modelo tático confeccionado em **microfibra ou couro nobuck hidrofugado, espessura no mínimo entre 1.5 e 2.5 milímetros, cano em tecido tipo cordura, poliéster ou similar; colarinho e lingua em napa vestuári** - COTURNO TÁTICO MILITAR – GUARDA MUNICIPAL Coturno modelo tático confeccionado em microfibra ou couro nobuck hidrofugado, espessura no mínimo entre 1.5 e 2.5 milímetros, cano em tecido tipo cordura, poliéster ou similar; colarinho e língua em napa vestuário com espessura mínima de 0,8 mm, passadores, ganchos e travadores em polímero/nylon fixados através de rebites e cadarço em poliéster de alta tenacidade. Forração confeccionada em tecido poliamida/poliéster, construído em sistema de bootie (botinha) com membrana poliéster não poroso, elástico, com tratamento hidrofílico, semi-impermeável e respirável devendo possuir permeabilidade ao vapor de água. Na parte frontal da biqueira deverá vir com reforço sobreposto do mesmo material do coturno. Solado costurado, colado e fabricado em tricomponente constituído de Borracha, Poliéster e bolha em TPU inflada a ar, borracha ultragrip de alta abrasividade com canais de escoamento de água, antiderrapante, anti torção, resistente à óleo. Palmilha removível com espessura

Data: 09/05/2025 08:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 46422408000152-1-000132/2025
Lote/Item: 1/22
Ata: N/A
Homologação: 03/06/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: PAR
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.682.842/0001-58 *VENCEDOR*	SKD COMERCIO ONLINE DE CALCADOS LTDA	R$ 277,97

Endereço:
,

Item 5: TONFA de 58 a 60 cm.			
Preço Estimado: R$ 85,80 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 85,80	Média dos Preços Obtidos: R$ 85,80

Quantidade	Descrição	Observação
55 UNID	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 73,60**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE FRAIBURGO / 07001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Objeto: AQUISIÇÕES DE RÁDIOS COMUNICADORES E TONFAS MILITAR, PARA USO DA GUARDA PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Descrição: KIT TONFA MILITAR E PORTA TONFA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. EMPUNHADURA 1 E 2. CABO DE 12 CM. COMPRIMENTO DE 58 A 60 CM, ESPESSURA 3,2 CM, COM PORTA TONFA EM POLÍMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, ARGOLA E FITA DE NYLON COM FECHAMENTO EM BOTÃO, FIXAÇÃO NO CI - KIT TONFA MILITAR E PORTA TONFA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, EMPUNHADURA 1 E 2, CABO DE 12 CM, COMPRIMENTO DE 58 A 60 CM, ESPESSURA 3,2 CM, COM PORTA TONFA EM POLÍMETRO DE ALTA RESISTÊNCIA, ARGOLA E FITA DE NYLON COM FECHAMENTO EM BOTÃO, FIXAÇÃO NO CINTO COM TRAVA MODELO CLIPS.

Data: 23/04/2025 16:50
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 82947979000174-1-000091/2025
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 07/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE (UND.)
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.302.768/0001-52 *VENCEDOR*	AGROSUL COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA	R$ 73,60
Endereço: -		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 98,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.795.483/0001-20

Órgão: MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS / 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCAN

Objeto: SOLICITAMOS ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS DE USO COMUM TAIS COMO EPI, PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS/TO.

Descrição: CACETETE TONFA EM FORMA MACIÇA EM FIBRA PLASTICA; - Cabo anatômico, da mesma matéria prima, acoplado lateralmente no bastão, sendo amoldado aos dedos da mão; - Peso aproximado de 1 kg; - Comprimento: 58 - 60 cm; Diâmetro: 3 cm; - CACETETE TONFA EM FORMA MACIÇA EM FIBRA PLASTICA; - Cabo anatômico, da mesma matéria prima, acoplado lateralmente no bastão, sendo amoldado aos dedos da mão; - Peso aproximado de 1 kg; - Comprimento: 58 - 60 cm; Diâmetro: 3 cm;

Data: 04/04/2025 06:55
Modalidade: Dispensa
SRP: SIM
Identificação: 01795483000120-1-000028/2025
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Homologação: 04/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 8
Unidade: UN
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
59.025.118/0001-17 *VENCEDOR*	NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 98,00

Endereço:	Telefone:	Email:
ASR SE 95 ALAMEDA 5, S/N	(63) 3216-1334	exatacontabilidadeltda@gmail.com

Item 6: Capas de chuvas tecido naylon.

Preço Estimado: R$ 97,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 97,00 | Media dos Preços Obtidos: R$ 97,00

Quantidade	Descrição	Observação
55 UND	Capas de chuvas tecido naylon.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 118,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE IPE / 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE
Objeto: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.
Descrição: CAPA DE CHUVA - CAPA DE CHUVA

Data: 19/01/2026 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 90544511000167-1-000105/2026
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 19/01/2026 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade und
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.539.468/0001-47 *VENCEDOR*	LINDSEI AGUSTINI LOVATEL	R$ 118,00

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 1290
Telefone: (54) 3293-1365 (54) 3293-2142
Email: oci@hol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 106,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Capas de chuvas tecido naylon.** - Capas de chuvas tecido naylon.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681000
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 106,00

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2
Telefone: (96) 8002-1142
Email: yagollalmeida@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 67,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 005
RUBRICA:

Orgão: Município de Santa Maria do Oeste

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR.

Descrição: **Capas de chuva** - Capa de Chuva com capuz em PVC. Conjunto com calça, jaqueta e capuz em PVC, 100% à prova d'água, com velcros largos, ajustados reforçados.

Data: 24/04/2025 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: MSMO-132025-Pregão Eletrônico
Lote/Item: 1/21
Ata: N/A
Fonte: http://187.95.124.224:7474/transparencia/licitacoes
Quantidade: 100
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.676.642/0001-08 *VENCEDOR*	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 67,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	RUA FRANCISCO PIRES DA ROCHA, 369	SETOR (VENDA)	(42) 3629-1642	vendas.hortoplus@hotmail.com

LOTE 3: SEC. DE EDUCAÇÃO - LOTE 3

(14 itens)

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 18,06 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 18,06 | Media dos Preços Obtidos: R$ 18,06

Quantidade	Descrição	Observação
3.300 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 19,51**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858370
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.709.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 19,51

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(85) 9983-0027/ (86) 3321-2662	milevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 16,86**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 096
RUBRICA:

Orgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858355
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 16,86

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	mlevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 17,80**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858388
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 17,80

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	mlevesolto@hotmail.com

Item 2: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 34,21 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 34,21 | Média dos Preços Obtidos: R$ 34,21

Quantidade	Descrição	Observação
3.300 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 38,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 097
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de confecção de camisetas, uniformes, lençóis, bonés e equipamentos, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Cantanhede/MA

Descrição: CAMISA DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA A4 FRENTE E VERSO - CAMISA DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA A4 FRENTE E VERSO

Data: 18/07/2025 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06156160000100-1-000028/2025
Lote/Item: 1/6093214
Ata: N/A
Homologação: 21/08/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 565
Unidade: UNIDADES
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.033.910/0001-90 *VENCEDOR*	PAULA V M FALCAO SERVICOS EIRELI	R$ 38,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	ROD BR 222, 210	(98) 8935-8513	distribuidoraoficialprime@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 31,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de confecção de camisetas, uniformes, lençóis, bonés e equipamentos, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Cantanhede/MA

Descrição: CAMISA DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA A4 FRENTE E VERSO - CAMISA DE MALHA PV COLORIDA COM PINTURA EM SERIGRAFIA A4 FRENTE E VERSO

Data: 18/07/2025 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06156160000100-1-000028/2025
Lote/Item: 1/6093236
Ata: N/A
Homologação: 21/08/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.695
Unidade: UNIDADES
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.033.910/0001-90 *VENCEDOR*	PAULA V M FALCAO SERVICOS EIRELI	R$ 31,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	ROD BR 222, 210	(98) 8935-8513	distribuidoraoficialprime@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 33,64**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.

Data: 01/07/2025 15:39
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858356
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 33,64

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Item 3: Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

Preço Estimado: R$ 85,05 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 85,05 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 85,05

Quantidade	Descrição	Observação
330 Kits	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 90,71**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Conjunto de calça de elanca e blusa de malha** PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso. - Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

Data: 01/07/2025 15:39
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858372
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 90,71

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 79,38**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.** - Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.

Data: 19/03/2026 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681003
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 79,38

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagollalmeida@gmail.com

Item 4: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 33,48 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 33,48	Média dos Preços Obtidos: R$ 33,48

Quantidade	Descrição	Observação
1.100 UND	camisa de malha PP com pintura em subl mação total, frente, costa e mangas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 33,64**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858358
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 33,64

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2562	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 35,52**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 100
RUBRICA:

Orgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: **camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 01/07/2025 16:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858391
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 35,52

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86)2963-0027 / (86) 3321-2662	adevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 31,27**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680089
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 31,27

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO 1 / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagolialmeida@gmail.com

Item 5: Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 29,26 (Un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 29,26 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 29,26

Quantidade	Descrição	Observação
1.100 UND	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 29,26**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 101
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.** - Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 14:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858374
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 29,26

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 925	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2562	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 29,26**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.** - Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681005
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 29,26

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagolilalmeida@gmail.com

Item 6: Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso			
Preço Estimado: R$ 70,79 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 70,79	Média dos Preços Obtidos: R$ 70,79

Quantidade	Descrição	Observação
1.100 UND	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 58,52**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 109
RUBRICA:

Orgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.** - Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.

Data: 01/07/2025 17:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858375
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 58,52

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Pamaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	nlevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 68,45**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.** - Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681006
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 68,45

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagolfalmeida@gmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 85,40**
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: finowork.com.br
Produto: Camiseta Polo PV
Descrição: Anexo 1
Data/Hora Inclusão: 19/02/2026 18:20:32
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.finowork.com.br/produtos/linha-operacional/camiseta-/masculino/camiseta-polo-pv-?srsltid=AfmBOor6vKAmvOd-Ls7_67BJbRMMHDG1DqGvwLIfkJYLebyVtGasmF-8sa4

Item 7: Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.			
Preço Estimado: R$ 55,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 55,00	Média dos Preços Obtidos: R$ 55,00

Quantidade	Descrição	Observação
110 UND	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 48,67**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.** - Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1358376
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp-pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 48,67

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	mlevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 53,32**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.** - Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681007
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp-pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 53,32

VENCEDOR

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagodiahmeida@gmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 63,00**
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Irmãos Haluli
Produto: Avental Napa 110x60cm Irmãos Haluli
Descrição: Anexo 2
Data/Hora Inclusão: 19/02/2026 18:21:29
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.irmaoshaluli.com.br/avental-napa-110x60cm-irmaos-haluli-01-unidade/p?idsku=27719&srsltid=AfmBOoq0H5_vhv2xEruUCO6J8UH3HMmB-mwIppCqsBmE2-sNaV2kTTi2udM

Item 8: Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 183,41 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 183,41	Média dos Preços Obtidos: R$ 183,41

Quantidade	Descrição	Observação
110 Kits	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 204,83**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: **Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.** - Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858377
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.709.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 204,83

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	mlevesoliq@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 161,98**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 105
RUBRICA:

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 352 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.** - Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 09:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681008
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 161,98

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagolilaueida@gmail.com

Item 9: Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 166,78 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 166,78 | Média dos Preços Obtidos: R$ 166,78

Quantidade	Descrição	Observação
275 Kits	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 171,57**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.** - Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 15:39
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858378
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 350
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 171,57

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 126	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2962	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 161,98**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.** - Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.

Data: 12/03/2026 09:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681009
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 161,98

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2 — **Telefone:** (98) 8802-1142 — **Email:** yagolhalmeida@gmail.com

Item 10: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.

Preço Estimado: R$ 1.550,19 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 1.550,19 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.550,19

Quantidade	Descrição	Observação
110 UND	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 1.560,58**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.** - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858379
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 1.560,58

Estado: PI — **Cidade:** Parnaíba — **Endereço:** RUA DUQUE DE CAXIAS, 926 — **Telefone:** (86) 9583-0027 / (86) 3321-2662 — **Email:** nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 1.539,79**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 103
RUBRICA:

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.** - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681010
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.539,79

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2 | **Telefone:** (98) 8802-1142 | **Email:** yegollalmeida@gmail.com

Item 11: Touca de brim branca com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 27,23 (un) | **Percentual:** - | **Preço Estimado Calculado:** R$ 27,23 | **Média dos Preços Obtidos:** R$ 27,23

Quantidade	Descrição	Observação
110 UND	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 16,23**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA / 2274 - MUNICIPIO DE VIANA - MA

Objeto: [LICITANET] - Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VIANA/MA

Descrição: **TOUCA DE BRIM BRANCA COM PINTURA EM SERIGRAFIA** - TOUCA DE BRIM BRANCA COM PINTURA EM SERIGRAFIA

Data: 16/09/2025 09:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06439988000176-1-000071/2025
Lote/Item: 1/6408376
Ata: N/A
Homologação: 18/09/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.315.156/0001-46 *VENCEDOR*	Z A SOARES	R$ 16,23

Endereço: ,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 45,94**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.096.218/0001-78

Órgão: MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE / 3049 - MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/MA

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas, para CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MALHARIA, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Benedito Leite – MA

Descrição: **Touca de brim branca com pintura em serigrafia** - Touca de brim branca com pintura em serigrafia

Data: 10/07/2025 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06096218000178-1-000044/2025
Lote/Item: 1/6027852
Ata: N/A
Homologação: 16/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 39
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.142.099/0001-21 *VENCEDOR*	CRIART INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 45,94

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 79	(98) 3274-0023	criartpersonalizacoes@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 19,51**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Touca de brim branca com pintura em serigrafia.** - Touca de brim branca com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858380
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 19,51

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0077 / (86) 3321-2662	mlevesolico@hotmail.com

Item 12: Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

Preço Estimado: R$ 1.501,42 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.501,42 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.501,42

Quantidade	Descrição	Observação
110 Kits	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.463,04**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 109
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.** - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858381
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 1.463,04

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 2903-0027/ (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.539,79**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração.** INFANTIL. - Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681012
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 100
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.539,79

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-3143	yagoitalmeida@gmail.com

Item 13: Bonés de Brim com pintura em serigrafia.			
Preço Estimado: R$ 28,40 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 28,40	Media dos Preços Obtidos: R$ 28,40

Quantidade	Descrição	Observação
550 UND	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 28,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 110
RUBRICA:

Orgão: MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de confecção de camisetas, uniformes, lençóis, bonés e equipamentos, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Cantanhede/MA

Descrição: BONÉS DE BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA. - BONÉS DE BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA.

Data: 18/07/2025 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06156160000100-1-000028/2025
Lote/Item: 1/6093217
Ata: N/A
Homologação: 21/08/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: UNIDADES
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.033.910/0001-90 *VENCEDOR*	PAULA V M FALCAO SERVICOS EIRELI	R$ 28,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitoria do Mearim	ROD BR 222, 210	(98) 8885-6513	distribuidorasfidalprime@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 27,21**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Bonés de Brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858382
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 27,21

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 916	(86) 9981-0027 / (86) 3321-2662	mlevesolto@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 30,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 111
RUBRICA:

CNPJ: 01.612.575/0001-28

Órgão: Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí

Objeto: Registro de preço para a aquisição de materiais de confecções para o município de Caridade do Piauí-PI.

Descrição: **Boné em tecido brim tipo sarja 100% algodão - gramatura mínima de 213 g/m²: cores variadas; pintura em serigrafia tipo policromia a serem definidas pela gestão municipaL** - Boné em tecido brim tipo sarja 100% algodão - gramatura mínima de 213 g/m²; cores variadas; pintura em serigrafia tipo policromia a serem definidas pela gestão municipal.

Data: 22/04/2025 10:00

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 382576

Lote/Item: 1/29

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 400

Unidade: UND

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.819.670/0001-68 *VENCEDOR*	FTEC FARDAMENTOS LTDA	R$ 30,00
Endereço: ,		

Item 14: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ 107,31 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 107,31 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 107,31

Quantidade	Descrição	Observação
110 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 85,22

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TAPIRAI / 2189 - MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ/MG

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para padronização, confecção, fornecimento e entrega de uniformes a serem destinados aos servidores públicos das diversas Secretarias do Município de Tapiraí/MG.

Descrição: CAMISA SOCIAL FEMININA ACINTURADA COM VIVO. TECIDO: TOYOBO WORKER L2 (OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR), COM COMPOSICAO DE POLIESTER E 10 (DEZ POR CENTO) DE ELASTANO, CONFERINDO ELASTICIDADE E CAIMENTO. O TECIDO DEVE SER LEVE, DE FACIL MANUTENCAO E NAO AM - CAMISA SOCIAL FEMININA ACINTURADA COM VIVO. TECIDO: TOYOBO WORKER L2 (OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR), COM COMPOSICAO DE POLIESTER E 10 (DEZ POR CENTO) DE ELASTANO, CONFERINDO ELASTICIDADE E CAIMENTO. O TECIDO DEVE SER LEVE, DE FACIL MANUTENCAO E NAO AMASSAR COM FACILIDADE. COR: AZUL ROYAL. MODELAGEM: CORTE ACINTURADO (LADY FIT), MANGA CURTA, COM COSTURAS REFORCADAS E ACABAMENTO FINO PARA USO SOCIAL/ADMINISTRATIVO. GOLA E FECHAMENTO: GOLA MODELO BICO OU GOLA V. FECHAMENTO FRONTAL EM VISTA COM BOTOES RESISTENTES (TRANSPARENTES OU PEROLADOS). DETALHE (VIVO): APLICACAO DE VIVO (FILETE) NA COR BRANCA NAS LATERAIS DA PECA (CORPO) E NA BARRA DAS MANGAS, EXIGINDO COSTURA DE ALFAIATARIA. IDENTIFICACAO (LOGOMARCA): PEITO: LOGOTIPO DO ORGAO/SECRETARIA BORDADO EM UMA DAS PARTES FRONTAIS, CONFORME ARTE A SER FORNECIDA. TAMANHOS: GRADE COMPLETA EXCLUSIVAMENTE FEMININA, DO P AO XG, INCLUINDO A OBRIGACAO DE A CONTRATADA REALIZAR A PROVA E AJUSTE NOS SERVIDORES, GARANTINDO O CAIMENTO PERFEITO.

Data: 15/01/2026 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 20920625000189-1-000026/2025

Lote/Item: 1/6876797

Ata: N/A

Homologação: 22/01/2026 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 150

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.424.884/0001-59 *VENCEDOR*	A L DA SILVA CONFECCOES	R$ 85,22

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 122,20**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON / 0.0000001 - MIGUEL CALMON

Objeto: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS, VISANDO À PADRONIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Descrição: CAMISA SOCIAL FEMININA COR AZUL CLARO, EM TECIDO TRICOLINE, MODELAGEM LEVEMENTE ACINTURADA, COM PENCE NA FRENTE E NAS COSTAS, GOLA COLARINHO TRADICIONAL, FECHAMENTO BOTÕES FRONTAIS OCULTOS COM 8 (OITO) BOTÕES, MANGAS CURTAS, ACABAMENTO EM COSTURAS FINAS E - CAMISA SOCIAL FEMININA COR AZUL CLARO, EM TECIDO TRICOLINE, MODELAGEM LEVEMENTE ACINTURADA, COM PENCE NA FRENTE E NAS COSTAS, GOLA COLARINHO TRADICIONAL, FECHAMENTO BOTÕES FRONTAIS OCULTOS COM 8 (OITO) BOTÕES, MANGAS CURTAS, ACABAMENTO EM COSTURAS FINAS E REFORÇADAS, BARRA ARREDONDADA, LOGOTIPO DA SECRETARIA BORDADO NO LADO ESQUERDO DO PEITO. (CONFORME ANEXO)

Data: 09/12/2025 07:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 13913363000160-1-000308/2025
Lote/Item: 1/46
Ata: N/A
Homologação: 16/12/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 90
Unidade: UND
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.565.668/0001-64 *VENCEDOR*	ALINE DA SILVA LEITO	R$ 122,20

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Miguel Calmon	AVENIDA TENENTE JOSE OTAVIO DE SENA, 347	(74) 3627-2206	rungo_contabilidade@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 114,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE / 45 - MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO

Objeto: [LICITANET] - registro de preço para Futura e Eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE/RO

Descrição: CAMISA MANGA LONGA MASCULINA, CONFECCIONADA EM TECIDO TRICOLINE DE PRIMEIRA QUALIDADE, 50 ALGODÃO, 50 POLIESTER, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO COM BORDADO DO SIMBOLO DA SECRETARIA DE SAUDE E ABAIXO DO BRASÃO ESCRITO O CARGO CORRESPONDENTE AO SERVIDOR E - CAMISA MANGA LONGA MASCULINA, CONFECCIONADA EM TECIDO TRICOLINE DE PRIMEIRA QUALIDADE, 50 ALGODÃO, 50 POLIESTER, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO COM BORDADO DO SIMBOLO DA SECRETARIA DE SAUDE E ABAIXO DO BRASÃO ESCRITO O CARGO CORRESPONDENTE AO SERVIDOR E NA MANGA DIREITA O SIMBOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE-RO. TECIDO LISTRADO, CONFECCIONADO EM TAMANHO GG

Data: 25/11/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 04391512000187-1-000103/2025
Lote/Item: 1/6738728
Ata: N/A
Homologação: 06/01/2026 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UND
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.441.053/0001-03 *VENCEDOR*	KEMILLY UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	R$ 114,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RO	Colorado do Oeste	AVENIDA JURUA, 4704	(69) 9447-4936

LOTE 4: FARDAMENTO ESCOLAR - LOTE 4 (4 itens)

Item 1: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..			
Preço Estimado: R$ 70,35 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 70,35	Média dos Preços Obtidos: R$ 70,35

Quantidade	Descrição	Observação
6.600 UND	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 62,36**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia.. - Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858384
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5.800
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 62,36

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-00?? (86) 3321-2662	mlevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 78,34**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia.. - Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681015
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 78,34

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NET UNO 1 / RUA PROJETADA, 2	(98) 8892-1142	yagollalmeida@gmail.com

Item 2: Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.			
Preço Estimado: R$ 61,59 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 61,59	Média dos Preços Obtidos: R$ 61,59

Quantidade	Descrição	Observação
7.700 UND	Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça d e helanca colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 68,70**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.** - Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1358385
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6.800
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 68,70

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	mlevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 54,47**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-80

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.** - Conjunto de Fardamento escolar (1° ao 5° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000180-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681016
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 7.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 54,47

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO 1 / RUA PROJETADA, 2	(98) 3802-1142	yagolialmeida@gmail.com

Item: 1: Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca			
Preço Estimado: R$ 61,59 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 61,59	Media dos Preços Obtidos: R$ 61,59

Quantidade	Descrição	Observação
7.700 UND	Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 68,70**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia). - Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).

Data: 01/07/2025 15:39
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1358386
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 6.800
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 68,70

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-4662	mlevesoltoa@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 54,47**

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia). - Conjunto Fardamento escolar (6° ao 9° ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681017
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 7.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 54,47

VENCEDOR

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8862-1142	yagodalmeida@gmail.com

Item 4: Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	
Preço Estimado: R$ 56,08 (un) Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 56,08 Media dos Preços Obtidos: R$ 56,08

Quantidade	Descrição	Observação
5.500 UND	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça d e helanca colorida com pintura em serigrafia .	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 68,70**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .** - Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1356387
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.739.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 68,70

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	nilevesolis@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 45,08**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO / 356 - Municipio de Santa Quiteria do Maranhão - MA

Objeto: contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de fardamentos escolares, fardamento para as secretarias e hospital municipal da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão.

Descrição: **Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Tamanho M, G, GG** - Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Tamanho M, G, GG

Data: 12/06/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06232615000120-1-000043/2025
Lote/Item: 1/1346301
Ata: N/A
Homologação: 02/09/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 900
Unidade: Unidades
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.647.615/0001-54 *VENCEDOR*	MALHARIA MILAGRES EIRELI	R$ 45,08

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	São Luis	AVENIDA ODILO COSTA FILHO, 57	(98) 3244-2895

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 54,47
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .** - Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06123389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681018
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 54,47

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2
Telefone: (98) 8802-1142
Email: yagollalmeida@gmail.com

LOTE 5: SECRET. DE SAÚDE - LOTE 5 (21 itens)

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Preço Estimado: R$ 18,06 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 18,06 | Média dos Preços Obtidos: R$ 18,06

Quantidade	Descrição	Observação
2.200 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 19,51
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858370
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 3.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 19,51

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	mlevesoltog@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 17,80**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858388
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 17,80

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 16,86**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858355
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 16,86

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Item 2: Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 95,64 (un)	Percentual:	Preço Estimado Calculado: R$ 95,64	Média dos Preços Obtidos: R$ 95,64

Quantidade	Descrição	Observação
220 UND	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 91,21**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 119
RUBRICA:

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia. - Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 06125389000188-1-000016/2025

Lote/Item: 1/1681020

Ata: N/A

Homologação: 26/03/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 200

Unidade: Und

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 91,21

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagollalmeida@gmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1 **R$ 100,00**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Vira Arte Personalizadas

Produto: Polo Personalizada Com Sua Logo Marca Premium 2 Cores

Descrição: Anexo 3

Data/Hora Inclusão: 19/02/2026 18:33:31

CNPJ:

Telefone:

Url: https://www.viraartepersonalizadas.com.br/produto/polo-personalizada-com-sua-logo-marca-premium-2-cores-1692?srsltid=AfmBOotNYeNvaIvOanhW8Ryb5E13BCB81smBG5QI5NOa_wTCWIIxOUIP1_M

Preço Site de Domínio Amplo 2 **R$ 95,70**

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Larrizi

Produto: Camisa Polo com Recorte em Malha Piquet Azul

Descrição: Anexo 4

Data/Hora Inclusão: 19/02/2026 18:33:33

CNPJ:

Telefone:

Url: https://larrizi.com.br/produto/camisa-polo-com-recorte-em-malha-piquet-preta-e-amarela/?attribute_pa_tamanho=p

Item 3: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Preço Estimado: R$ 35,79 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 35,79	Média dos Preços Obtidos: R$ 35,79

Quantidade	Descrição	Observação
2.700 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 35,52
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa. - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858390
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 35,52

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	mlevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 36,05
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa. - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858410
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 36,05

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	mlevesolto@hotmail.com

Item 4: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 33,48 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 33,48	Média dos Preços Obtidos: R$ 33,48

Quantidade	Descrição	Observação
220 UND	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 33,64
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: **Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - Camisa de malha PP com pintura em sublimação total. frente, costa e mangas

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858358
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 33,64

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 35,52
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: **camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858391
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 300
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 35,52

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 31,27
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 19/03/2025 09:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1680989
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 31,27

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2 | **Telefone:** (98) 8802-1142 | **Email:** yagolfalmeida@gmail.com

Item 5: Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

Preço Estimado: R$ 94,22 (un) | **Percentual:** - | **Preço Estimado Calculado:** R$ 94,22 | **Média dos Preços Obtidos:** R$ 94,22

Quantidade	Descrição	Observação
550 UND	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 97,92**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.** - Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858392
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 97,92

Estado: PI | **Cidade:** Parnaíba | **Endereço:** RUA DUQUE DE CAXIAS, 926 | **Telefone:** (86) 9983-0027/ (86) 3321-2662 | **Email:** nilevesoito@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 90,52**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.** - Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

Data: 12/03/2025 07:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681023
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 90,52

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2
Telefone: (98) 8602-2142
Email: yagollaineida@gmail.com

Item 6: Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.

Preço Estimado: R$ 91,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 91,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 91,00

Quantidade	Descrição	Observação
550 UND	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 84,57**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.** - Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858393
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 84,57

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2962	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 97,92**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 124
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.** - Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858392
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 97,92

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9583-0027 / (86) 3021-2662	mlevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 90,52**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.** - Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681023
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 90,52

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO 1 - RUA PROJETADA, 2	(99) 8802-1142	yagolilameida@gmail.com

Item 7: Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia			
Preço Estimado: R$ 34,60 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 34,60	Média dos Preços Obtidos: R$ 34,60

Quantidade	Descrição	Observação
660 UND	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 40,06**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 195
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia - Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia

Data: 01/07/2025 15:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858394
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 700
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 40,06

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9980-0027/ (86) 3321-2562	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 29,13**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia - Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681025
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 29,13

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I - RUA PROJETADA, 2	(98) 3802-1142	yagolfalmeida@gmail.com

Item #: Camisola de nicoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.

Preço Estimado: R$ 94,71 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 94,71	Média dos Preços Obtidos: R$ 94,71

Quantidade	Descrição	Observação
440 UND	Camisola de nicoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 100,39**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.096.218/0001-78

Órgão: MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE / 3049 - MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/MA

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas, para CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MALHARIA, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Benedito Leite – MA

Descrição: Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG. - Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.

Data: 10/07/2025 [illegible]
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06096218000178-1-000044/2025
Lote/Item: 1/6027854
Ata: N/A
Homologação: 16/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 117
Unidade: UNID
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.142.099/0001-21 *VENCEDOR*	CRIART INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 100,39

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 79	(98) 3274-0023	criartpersonalizacoes@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 89,02**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG. - Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.

Data: 01/07/2025 15:39
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858395
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 89,02

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 826	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	mlevesolro@hotmail.com

Item 9: Campo simples em brim com pintura em serigrafia.			
Preço Estimado: R$ 66,92 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 66,92	Média dos Preços Obtidos: R$ 66,92

Quantidade	Descrição	Observação
440 UNID	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 71,21**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 127
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: **Campo simples em brim com pintura em serigrafia.** - Campo simples em brim com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 05:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: L/1858396
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 71,21

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9903-0027/ (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 62,62
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e evenmal contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Campo simples em brim com pintura em serigrafia.** - Campo simples em brim com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: L/1681027
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 62,62

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(96) 3802-1142	yagolalmeida@gmail.com

Item 10: Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 33,06 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 33,06 | Média dos Preços Obtidos: R$ 33,06

Quantidade	Descrição	Observação
440 UND	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 35,61
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.** - Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858397
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 35,61

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 925	(86) 9983-0327 / (86) 3021-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 30,51
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.** - Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06123389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681028
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 30,51

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO 1 / RUA PROJETADA, 2	(98) 3802-1142	yagolilameida@gmail.com

Item 11: Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.

Preço Estimado: R$ 174,73 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 174,73 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 174,73

Quantidade	Descrição	Observação
440 Kits	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 179,73
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.096.218/0001-78

Órgão: MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE / 3049 - MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/MA

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas, para CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MALHARIA, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Benedito Leite – MA

Descrição: **Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.** - Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.

Data: 10/07/2025 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 06096218000178-1-000044/2025
Lote/Item: 1/6027855
Ata: N/A
Homologação: 16/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 117
Unidade: Kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.142.099/0001-21 *VENCEDOR*	CRIART INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 179,73

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 79	(98) 3274-0023	criartpersonalizacoes@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 169,73**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.** - Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681029
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 169,73

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagolfalmeida@gmail.com

Item 12: Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 66,42 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 66,42	Média dos Preços Obtidos: R$ 66,42

Quantidade	Descrição	Observação
440 UND	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 80,11**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 130
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.** - Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 [illegible]
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858399
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 89,11

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 925	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2562	luleveaoto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 52,73**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.** - Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681030
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 52,73

VENCEDOR

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO 17, RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-3112	yagolfabreida@gmail.com

Item 13: Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).

Preço Estimado: R$ 81,64 [un]	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 81,64	Média dos Preços Obtidos: R$ 81,64

Quantidade	Descrição	Observação
440 UND	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 89,02**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 131
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: **Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).** - Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858400
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 89,02
VENCEDOR		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 626	(86) 9980-0027/ (86) 3321-2662	uniformesoliv@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 74,25**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA - MA
Objeto: Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VIANA/MA
Descrição: **CAMISA DE MICROFIBRA VERDE COM PINTURA EM SERIGRAFIA (CENTRO CIRÚRGICO)** - CAMISA DE MICROFIBRA VERDE COM PINTURA EM SERIGRAFIA (CENTRO CIRÚRGICO)

Data: 16/09/2025 09:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 151809
Lote/Item: 1/18
Ata: N/A
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 100
Unidade: UNID
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.315.156/0001-46	Z A SOARES	R$ 74,25
VENCEDOR		

Endereço:
,

Item 14: Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.			
Preço Estimado: R$ 325,39 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 325,39	Média dos Preços Obtidos: R$ 325,39

Quantidade	Descrição	Observação
440 UNID	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 316,01**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.** - Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 [illegible]
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858401
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 316,01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0927/ (86) 3321-2562	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 334,77**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.** - Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681032
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 334,77

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO 1 / RUA PROJETADA, 2	(98) 3802-1142	yagolilalmeida@gmail.com

Item 15: Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa			
Preço Estimado: R$ 195,60 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 195,60	Média dos Preços Obtidos: R$ 195,60

Quantidade	Descrição	Observação
440 UND	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 222,54**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 133
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa** - Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858402
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 222,54

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 168,66**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa** - Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681033
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.857/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 168,66

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 9802-1142	yagolalmeida@gmail.com

Item 16: Bonés de brim com serigrafia do projeto.			
Preço Estimado: R$ 26,85 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 26,85	Média dos Preços Obtidos: R$ 26,85

Quantidade	Descrição	Observação
440 UND	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 30,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 134
RUBRICA:

Orgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA / 1 - MUNICIPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MALHARIA DIVERSOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Descrição: BONÉS MODELO BASEBOL EM BRIM NA COR CAQUI, COM SIL BONÉS MODELO BASEBOL EM BRIM NA COR CAQUI, COM SILK SUS NA FRENTE. REGULADOR DE VELKRO. TAMANHO ÚNICO. - BONÉS MODELO BASEBOL EM BRIM NA COR CAQUI, COM SIL BONÉS MODELO BASEBOL EM BRIM NA COR CAQUI, COM SILK SUS NA FRENTE. REGULADOR DE VELKRO. TAMANHO ÚNICO.

Data: 10/11/2025 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 01313113000100-1-000159/2025
Lote/Item: 1/8
Ata: N/A
Homologação: 10/11/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.469.886/0001-02 *VENCEDOR*	ITA AVIAMENTOS LTDA	R$ 30,00

Endereço:
-

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 27,21**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Bonés de Brim com pintura em serigrafia.** - Bonés de Brim com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1358382
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.780.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 27,21

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	mlevesolico@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 22,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 135
RUBRICA:

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Bonés de brim com serigrafia do projeto.** - Bonés de brim com serigrafia do projeto.

Data: 19/03/2025 [illegible]
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681034
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.637/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 22,00

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	vagollalmeida@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 27,03**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio

Objeto: Registro de preço para futuras e eventuais contratações de empresa para confecção e fornecimento de uniformes para atender as demandas das Secretarias do Município de São Miguel do Tapuio/PI

Descrição: BONÉS EM BRIM COM IMPRESSÃO- AGENTES COMUNITÁRIOS - BONÉS EM BRIM COM IMPRESSÃO- AGENTES COMUNITÁRIOS

Data: 21/07/2025 19:04
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 403394
Lote/Item: 2/11
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 120
Unidade: UNID
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.412.479/0001-85	UNIFARDAS SPORT LTDA	R$ 25,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	RUA SERGIPE, 777	(86) 3303-2395	sergiocasa50@gmail.com

42.232.475/0001-53 *VENCEDOR*	F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	R$ 26,61

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R JOAO CABRAL, 2328	(86) 3217-0958	sergiocasa50@gmail.com

03.651.374/0001-65	D & P MOREIRA LTDA	R$ 27,45

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	R BARROSO, 586	(86) 3303-2292

23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO	R$ 150,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENEI UEHARA, 1263	(44) 9723-3337	testaesala@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 28,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
Objeto: Registro de preço para futuras e eventuais contratações de empresa para confecção e fornecimento de uniformes para atender as demandas das Secretarias do Município de São Miguel do Tapuio/PI
Descrição: BONÉS EM BRIM COM IMPRESSÃO - BONÉS EM BRIM COM IMPRESSÃO

Data: 21/07/2025 19:04
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 403394
Lote/Item: 1/20
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 1.500
Unidade: UND
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.412.479/0001-05	UNIFARDAS SPORT LTDA	R$ 26,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	RUA SERGIPE, 777	(86) 3305-2393	sergioexata50@gmail.com

42.232.475/0001-53	F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	R$ 26,40

VENCEDOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	R JOAO CABRAL , 2329	(86) 3217-0369	sergioexata50@gmail.com

33.841.838/0001-67	ELISIL UNIFORMES LTDA	R$ 28,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R SEQUINHA BRAGA, 240	(31) 3872-3036	santana.assessoriacentral@gmail.com

03.651.374/0001-65	D & F MOREIRA LTDA	R$ 28,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	R BARROSO, 596	(86) 3303-2292

15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	R$ 28,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA CURITIBA, 242	(44) 9827-2444	gfconfec@gmail.com

Item 17: Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 237,84 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 237,84 | Media dos Preços Obtidos: R$ 237,84

Quantidade	Descrição	Observação
440 UND	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 258,15
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.** - Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858404
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 258,15

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2862	nalevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 217,53**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.** - Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681035
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 217,53

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagolfalmeida@gmail.com

Item 18: Chapeus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.

Preço Estimado: R$ 53,80 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 53,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 53,80

Quantidade	Descrição	Observação
440 UND	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 71,21**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 138
RUBRICA:

Orgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.** - Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.

Data: 01/07/2025 15:58
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858405
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 71,21

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 326	(86) 9963-0027/ (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 36,39**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.** - Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681036
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 400
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 36,39

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 9802-1142	yagolhalmeida@gmail.com

Item 19: Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 63,37 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 63,37	Media dos Preços Obtidos: R$ 63,37

Quantidade	Descrição	Observação
550 UND	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 63,23**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 139
RUBRICA:

Orgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.** Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.

Data: 01/07/2025 15:29
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858361
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 63,23

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 66,76**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.** - Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858406
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 66,76

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	nilevesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 60,13**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 140
RUBRICA:

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia. - Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 11:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681037
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 60,13

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagollalmeida@gmail.com

Item 20: Capas de chuvas tecido nylon.

Preço Estimado: R$ 117,23 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 117,23 Média dos Preços Obtidos: R$ 117,23

Quantidade	Descrição	Observação
550 UND	Capas de chuvas tecido nylon.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 114,99**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ-MT

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamento de proteção individual – EPI's.

Descrição: CONJUNTO CAPA CHUVA MOTOQUEIRO - EM TECIDO IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO EM NYLON EMBORRACHADO, ESPES. DE 0,20MM FORRADA C/TELA POLIESTER, COM ZIPER E ILHOS EM PLASTICO RESIST. COM FAIXAS REFLETIVAS, TAMANHOS (G) BLUSA COM MANGAS LONGAS, COM PLASTICOS NOS PU - CONJUNTO CAPA CHUVA MOTOQUEIRO - EM TECIDO IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO EM NYLON EMBORRACHADO, ESPES. DE 0,20MM FORRADA C/TELA POLIESTER, COM ZIPER E ILHOS EM PLASTICO RESIST. COM FAIXAS REFLETIVAS, TAMANHOS (G) BLUSA COM MANGAS LONGAS, COM PLASTICOS NOS PUNHOS, CALCA C/ ABERTURA TP FOLE 30 CM ALT.FECHADA C/ ZIPER ATE O JOELHO, JAQUETA MEDINDO COMPRIMENTO TOTAL 75 CM, CIRCUNFERENCIA TORAX 120 CM, COMPRIMENTO MANGA 76 CM, CINCUNFERENCIA BARRA CINTURA 120 CM, CALCA MEDINDO CINTURA TOTAL 124 CM, COMPRIMENTO TOTAL 118 CM, GANCHO TOTAL 80 CM, BARRA TOTAL 50 CM, ALTURA ENTREPERNAS 86 CM.

Data: 10/10/2025 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 01614521000100-1-000060/2025
Lote/Item: 1/62374
Ata: N/A
Homologação: 30/10/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: un
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.690.686/0001-55 *VENCEDOR*	SHS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 114,99

Endereço

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 122,76

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS / 1 - Divisão de Compras

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), como avental, capa de chuva, jardineira, cone, fita e tela de tapume, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Descrição: Lote 2 - **Capa de chuva amarela confeccionada em tecido de nylon com manga comprida (com logotipo do SANEP nas costas de cor azul royal), com uma face externa em poliamida e a outra em PVC, costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo aju** - Lote 2 - Capa de chuva amarela confeccionada em tecido de nylon com manga comprida (com logotipo do SANEP nas costas de cor azul royal), com uma face externa em poliamida e a outra em PVC, costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiras em PVC, punhos ajustados com elástico, com ventilação peito e costas com faixa refletiva peito e costas, aprovado para chuva, umidade. CA 28728 (referência) Tamanhos: M = 40; G = 60; GG =50; GXX = 50

Data: 01/08/2025 10:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 92220862000148-1-000021/2025
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 09/12/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.483.493/0001-47 *VENCEDOR*	PROSAFE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	R$ 122,76

Endereço: RUA FIGUEIRA DE MELO, 254 | **Telefone:** (21) 6676-4209 | **Email:** prosaferoupasprofissionais@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 113,94

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Capas de chuvas tecido nylon.** - Capas de chuvas tecido nylon.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/18584407
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 113,94

Estado: PI | **Cidade:** Parnaíba | **Endereço:** RUA DUQUE DE CAXIAS, 926 | **Telefone:** (86) 9983-0027/ (86) 3321-2662 | **Email:** nilevesouto@hotmail.com

Item 21: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ 74,91 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 74,91 | Média dos Preços Obtidos: R$ 74,91

Quantidade	Descrição	Observação
550 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 85,22**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TAPIRAI / 2189 - MUNICÍPIO DE TAPIRAI/MG
Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para padronização, confecção, fornecimento e entrega de uniformes a serem destinados aos servidores públicos das diversas Secretarias do Município de Tapirai/MG.
Descrição: CAMISA SOCIAL FEMININA ACINTURADA COM VIVO. TECIDO: TOYOBO WORKER L2 (OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR), COM COMPOSICAO DE POLIESTER E 10 (DEZ POR CENTO) DE ELASTANO, CONFERINDO ELASTICIDADE E CAIMENTO. O TECIDO DEVE SER LEVE, DE FACIL MANUTENCAO E NAO AM - CAMISA SOCIAL FEMININA ACINTURADA COM VIVO. TECIDO: TOYOBO WORKER L2 (OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR), COM COMPOSICAO DE POLIESTER E 10 (DEZ POR CENTO) DE ELASTANO, CONFERINDO ELASTICIDADE E CAIMENTO. O TECIDO DEVE SER LEVE, DE FACIL MANUTENCAO E NAO AMASSAR COM FACILIDADE. COR: AZUL ROYAL. MODELAGEM: CORTE ACINTURADO (LADY FIT), MANGA CURTA, COM COSTURAS REFORCADAS E ACABAMENTO FINO PARA USO SOCIAL/ADMINISTRATIVO. GOLA E FECHAMENTO: GOLA MODELO BICO OU GOLA V. FECHAMENTO FRONTAL EM VISTA COM BOTOES RESISTENTES (TRANSPARENTES OU PEROLADOS). DETALHE (VIVO): APLICACAO DE VIVO (FILETE) NA COR BRANCA NAS LATERAIS DA PECA (CORPO) E NA BARRA DAS MANGAS, EXIGINDO COSTURA DE ALFAIATARIA. IDENTIFICACAO (LOGOMARCA): PEITO: LOGOTIPO DO ORGAO/SECRETARIA BORDADO EM UMA DAS PARTES FRONTAIS, CONFORME ARTE A SER FORNECIDA. TAMANHOS: GRADE COMPLETA EXCLUSIVAMENTE FEMININA, DO P AO XG, INCLUINDO A OBRIGACAO DE A CONTRATADA REALIZAR A PROVA E AJUSTE NOS SERVIDORES, GARANTINDO O CAIMENTO PERFEITO.

Data: 15/01/2026 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 20920625000189-1-000026/2025
Lote/Item: 1/6876797
Ata: N/A
Homologação: 22/01/2026 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.424.884/0001-59	A L DA SILVA CONFECCOES	R$ 85,22
VENCEDOR		
Endereço:		
-		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 69,50**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - MT
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS E INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
Descrição: CAMISA SOCIAL MASCULINA, MANGA CURTA, TECIDO TRICOLINE CANNES COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, 3% ELASTANO. 01 (UM) BOLSO DE BICO, PALA DUPLA, PREGA MACHO COM GOLA ATLETA. PERSONALIZAÇÃO EM BORDADO COLORIDO NO PEITO ESQUERDO E NO PEITO DIREITO. TAM - CAMISA SOCIAL MASCULINA, MANGA CURTA, TECIDO TRICOLINE CANNES COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, 3% ELASTANO. 01 (UM) BOLSO DE BICO, PALA DUPLA, PREGA MACHO COM GOLA ATLETA. PERSONALIZAÇÃO EM BORDADO COLORIDO NO PEITO ESQUERDO E NO PEITO DIREITO. TAMANHO ADULTO (P AO XGG). COR E TAMANHO A ESCOLHA DO SOLICITANTE.

Data: 22/12/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 03347101000121-1-000265/2025
Lote/Item: 1/130768
Ata: N/A
Homologação: 07/01/2026 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 600
Unidade: un
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.889.493/0001-98 *VENCEDOR*	FIBRATEX COMERCIAL LTDA	R$ 69,50

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	RUA BARAO DE MELGACO, 629	(65) 3025-7409	financeiro@masteruniformes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 70,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS / 126 - Unidade Única

Objeto: prestação de serviço de confecção de uniformes profissionais, rouparia hospitalar e crachá

Descrição: **Camisa Social Masculina Manga Longa modelagem com corte reto, estilo social, manga longa, fechamento frontal com botões, sem bolso, acabamento com barra reta, punho entretelado em toda sua extensão com carcela e abotoamento com um botão colarinho francês** - Camisa Social Masculina Manga Longa modelagem com corte reto, estilo social, manga longa, fechamento frontal com botões, sem bolso, acabamento com barra reta, punho entretelado em toda sua extensão com carcela e abotoamento com um botão colarinho francês (ou clássico) sem botões e entretelado em toda sua extensão logomarca institucional e escrito CISMEV na cor verde floresta ou similar, aplicado por bordado eletrônico (costurado) diretamente no tecido da camisa e localizado na parte superior esquerda do peito botões na mesma cor do escrito CISMEV, detalhes na mesma cor do botão na parte interna do colarinho, caminho dos botões e punho. Deve conter na parte inferior frontal interna 2 (dois) botões reservas. Cor da camisa: Cinza Claro aviamento na mesma cor do tecido. Confeccionada em tecido Tricoline Ibiza composição: 68% Poliéster / 27% Algodão / 5% Elastano ou 75% poliéster, 21% algodão e 4% elastano, com fio antipilling. Tamanho: P ao GG.

Data: 05/12/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 00995538000183-1-000048/2025
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 09/12/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.491.632/0001-05 *VENCEDOR*	JEOVA JIRE CRIACOES IND COM E FACCOES LTDA	R$ 70,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Ribeirão das Neves	RUA PRUDENTE DE MORAIS, 311	(31) 3625-5128

LOTE 6: ASSISTENCIA SOCIAL - LOTE 6

(7 itens)

Item 1: Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.

Preço Estimado: R$ 16,07 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 16,07 | Média dos Preços Obtidos: R$ 16,07

Quantidade	Descrição	Observação
1.650 UND	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 16,07**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 144
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: L/1858409
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 18,07

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaiba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	nlevesoft@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 14,07**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.** - Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: L/1681040
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 14,07

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagoalmeida@gmail.com

Item 2: Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Preço Estimado: R$ 34,28 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 34,28	Media dos Preços Obtidos: R$ 34,28

Quantidade	Descrição	Observação
1.650 UND	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 35,52**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858390
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2.100
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 35,52

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86)9983-0027/ (86) 3321-2662	nilevesoltx@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 36,05**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858410
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 36,05

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 926	(86) 9983-0027/ (86) 3321-2662	nilevesoltx@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 31,27**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 146
RUBRICA:

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.** - Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.

Data: 19/03/2025 [illegible]
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681041
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.500
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 31,27

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2
Telefone: (98) 8802-1142
Email: yagolfalmeida@gmail.com

Item 3: Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 60,05 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 60,05 | Média dos Preços Obtidos: R$ 60,05

Quantidade	Descrição	Observação
275 UND	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 67,76**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA

Descrição: **Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.** - Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858411
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.789.274/0001-74 *VENCEDOR*	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 67,76

Estado: PI | **Cidade:** Parnaiba | **Endereço:** RUA DUQUE DE CAXIAS, 929
Telefone: (86) 9983-0027 / (86) 3321-2662
Email: nievesolto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 52,34**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 147
RUBRICA:

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.** - Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681042
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 250
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 52,34

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2
Telefone: (98) 8802-3142
Email: yagollalmeida@gmail.com

Item 4: camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Preço Estimado: R$ 67,03 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 67,03 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 67,03

Quantidade	Descrição	Observação
1.100 UNID	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 62,15**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88
Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo
Descrição: **camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas** - camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681043
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1.000
Unidade: Und
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 62,15

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2
Telefone: (98) 8802-3142
Email: yagollalmeida@gmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1 R$ 71,90
Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Gráfica do Rio de Janeiro
Produto: Camisa Sublimação Total Manga Curta
Descrição: Anexo 5
Data/Hora Inclusão: 19/02/2026 18:49:02
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.graficadoriodejaneiro.com.br/produtos/camisa-sublimacao-total-manga-curta/?variant=472463224&pf=mc&srsltid=AfmBOopDheJgyhICTwiAFoC1fW7oGfDP5WaJJdKXHbDXSwSBeiIwIjatjQO4

Item 5: Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.			
Preço Estimado: R$ 1.178,93 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R$ 1.178,93	Média dos Preços Obtidos: R$ 1.178,93

Quantidade	Descrição	Observação
33 Kits	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1.445,58
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE ARAIOSES / 610 - Prefeitura Municipal de Araioses - MA
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA
Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.** - Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.

Data: 01/07/2025 15:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06450191000170-1-000069/2025
Lote/Item: 1/1858413
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 50
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.709.274/0001-74 "VENCEDOR"	A C A CARDOSO & CIA LTDA	R$ 1.445,58

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Parnaíba	RUA DUQUE DE CAXIAS, 326	(86) 9983-0027 / (86) 3321-2662	mlevesdto@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 912,28
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.** - Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.

Data: 19/03/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06125389000188-1-000016/2025
Lote/Item: 1/1681044
Ata: N/A
Homologação: 26/03/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: kit
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 912,28

Endereço: RUA NETUNO I / RUA PROJETADA, 2 — **Telefone:** (98) 8802-1142 — **Email:** yagolilalmeida@gmail.com

Item 6: Bonés de brim com pintura em serigrafia.

Preço Estimado: R$ 27,80 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 27,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 27,80

Quantidade	Descrição	Observação
275 UND	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$ 25,41**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE VIANA / 2274 - MUNICIPIO DE VIANA - MA

Objeto: [LICITANET] - Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MALHARIA E CONFECÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VIANA/MA

Descrição: BONÉS DE BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA - BONÉS DE BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA

Data: 16/09/2025 09:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06439888000176-1-000071/2025
Lote/Item: 1/6408367
Ata: N/A
Homologação: 18/09/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 750
Unidade: UND
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.315.156/0001-46 *VENCEDOR*	Z A SOARES	R$ 25,41

Endereço:
-

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — **R$ 28,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 150
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE CANTANHEDE / 703 - MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de confecção de camisetas, uniformes, lençóis, bonés e equipamentos, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Cantanhede/MA

Descrição: BONÉS DE BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA. - BONÉS DE BRIM COM PINTURA EM SERIGRAFIA.

Data: 18/07/2025 08:15
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 06135160000100-1-000028/2025
Lote/Item: 1/6093217
Ata: N/A
Homologação: 21/08/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 500
Unidade: UNIDADES
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.033.910/0001-90 *VENCEDOR*	PAULA V M FALCAO SERVICOS EIRELI	R$ 28,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	ROD BR 222, 210	(99) 8885-6513	distribuidoraoficialprime@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 30,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 01.612.575/0001-28

Órgão: Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí

Objeto: Registro de preço para a aquisição de materiais de confecções para o município de Caridade do Piauí-PI.

Descrição: **Boné em tecido brim tipo sarja 100% algodão - gramatura mínima de 213 g/m²; cores variadas; pintura em serigrafia tipo policromia a serem definidas pela gestão municipal.** - Boné em tecido brim tipo sarja 100% algodão - gramatura mínima de 213 g/m²; cores variadas; pintura em serigrafia tipo policromia a serem definidas pela gestão municipal.

Data: 22/04/2025 10:03
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 382576
Lote/Item: 1/29
Ata: Link Ata
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 400
Unidade: UND
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.819.670/0001-68 *VENCEDOR*	FTFC FARDAMENTOS LTDA	R$ 30,00

Endereço:
-

Item 7: Camisa em tecido com bordado no peito.

Preço Estimado: R$ 85,46 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 85,46 | Média dos Preços Obtidos: R$ 85,46

Quantidade	Descrição	Observação
110 UND	Camisa em tecido com bordado no peito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 85,22**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 151
RUBRICA:

Órgão: MUNICIPIO DE TAPIRAI / 2189 - MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ/MG

Objeto: [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para padronização, confecção, fornecimento e entrega de uniformes a serem destinados aos servidores públicos das diversas Secretarias do Município de Tapiraí/MG.

Descrição: CAMISA SOCIAL FEMININA ACINTURADA COM VIVO. TECIDO: TOYOBO WORKER L2 (OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR), COM COMPOSICAO DE POLIESTER E 10 (DEZ POR CENTO) DE ELASTANO, CONFERINDO ELASTICIDADE E CAIMENTO. O TECIDO DEVE SER LEVE, DE FACIL MANUTENCAO E NAO AM - CAMISA SOCIAL FEMININA ACINTURADA COM VIVO. TECIDO: TOYOBO WORKER L2 (OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR), COM COMPOSICAO DE POLIESTER E 10 (DEZ POR CENTO) DE ELASTANO, CONFERINDO ELASTICIDADE E CAIMENTO. O TECIDO DEVE SER LEVE, DE FACIL MANUTENCAO E NAO AMASSAR COM FACILIDADE. COR: AZUL ROYAL. MODELAGEM: CORTE ACINTURADO (LADY FIT), MANGA CURTA, COM COSTURAS REFORCADAS E ACABAMENTO FINO PARA USO SOCIAL/ADMINISTRATIVO. GOLA E FECHAMENTO: GOLA MODELO BICO OU GOLA V. FECHAMENTO FRONTAL EM VISTA COM BOTOES RESISTENTES (TRANSPARENTES OU PEROLADOS). DETALHE (VIVO): APLICACAO DE VIVO (FILETE) NA COR BRANCA NAS LATERAIS DA PECA (CORPO) E NA BARRA DAS MANGAS, EXIGINDO COSTURA DE ALFAIATARIA. IDENTIFICACAO (LOGOMARCA): PEITO: LOGOTIPO DO ORGAO/SECRETARIA BORDADO EM UMA DAS PARTES FRONTAIS, CONFORME ARTE A SER FORNECIDA. TAMANHOS: GRADE COMPLETA EXCLUSIVAMENTE FEMININA, DO P AO XG, INCLUINDO A OBRIGACAO DE A CONTRATADA REALIZAR A PROVA E AJUSTE NOS SERVIDORES, GARANTINDO O CAIMENTO PERFEITO.

Data: 15/01/2026 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 20920625000189-1-000026/2025
Lote/Item: 1/6876797
Ata: N/A
Homologação: 22/01/2026 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 150
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.424.884/0001-59 *VENCEDOR*	A L DA SILVA CONFECCOES	R$ 85,22
Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 95,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE / 45 - MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO

Objeto: [LICITANET] - registro de preço para Futura e Eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE/RO

Descrição: CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CONFECCIONADA EM TECIDO TRICOLINE DE PRIMEIRA QUALIDADE, 50 ALGODÃO, 50 POLIESTER, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO COM BORDADO DO SIMBOLO DA SECRETARIA DE SAUDE E ABAIXO DO BRASÃO ESCRITO O CARGO CORRESPONDENTE AO SERVIDOR E N - CAMISA MANGA LONGA FEMININA, CONFECCIONADA EM TECIDO TRICOLINE DE PRIMEIRA QUALIDADE, 50 ALGODÃO, 50 POLIESTER, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO COM BORDADO DO SIMBOLO DA SECRETARIA DE SAUDE E ABAIXO DO BRASÃO ESCRITO O CARGO CORRESPONDENTE AO SERVIDOR E NA MANGA DIREITA O SIMBOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE-RO. TECIDO LISTRADO, CONFECCIONADO EM TAMANHO GG

Data: 25/11/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 04391512000187-1-000103/2025
Lote/Item: 1/6738731
Ata: N/A
Homologação: 06/01/2026 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UND
UF: RO

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 159
RUBRICA:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.963.493/0001-40 *VENCEDOR*	DLIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 95,00

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA RUA ROBSON FERREIRA, 2540	(69) 9928-8032	dliraempreendimentos2024@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 76,15**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE JAPARAIBA / 1811 - MUNICÍPIO DE JAPARAÍBA/MG

Objeto: [LICITANET] - Contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) em confecção de uniformes, para atender as necessidades do município de Japaraíba, através do sistema de registro de preços, conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos que se encontram descritos no Termo de referência.

Descrição: CAMISA SOCIAL MANGA CURTA - VERDE GOLA: tipo social, estruturada, com entretela maleável e acabamento interno reforçado. MANGA: curta, costura reforçada. COMPOSIÇÃO: Tricoline Polycotton. Tecido misto de alta performance, com propriedades de fácil cuidado - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA - VERDE GOLA: tipo social, estruturada, com entretela maleável e acabamento interno reforçado. MANGA: curta, costura reforçada. COMPOSIÇÃO: Tricoline Polycotton. Tecido misto de alta performance, com propriedades de fácil cuidado (não amarrota com facilidade), com predominância de fibras sintéticas e naturais 90 Poliéster 10 Algodão ACABAMENTO: tecido leve, de toque macio e caimento social. Costuras reforçadas com pesponto duplo em áreas de movimento. Não necessita passadoria intensa, favorecendo o uso diário com boa apresentação visual. ESTAMPARIA: Brasão da Prefeitura bordado sobre o lado esquerdo do peito, na cor cinza grafite ou preta, conforme arte fornecida pela contratante. COR: verde (tonalidade a ser definida pela secretaria solicitante). TAMANHOS: disponíveis nos tamanhos P, M, G, GG e EGG, conforme demanda da secretaria solicitante. OBSERVAÇÃO: faixa horizontal preta, fina, posicionada na altura do peitoral. Deverá ser apresentada amostra física da camisa para aprovação da

Data: 17/11/2025 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 18305654000103-1-000163/2025
Lote/Item: 1/6692488
Ata: N/A
Homologação: 22/12/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 108
Unidade: UN
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.691.765/0001-01 *VENCEDOR*	CARLOS HUMBERTO PRIMO	R$ 76,15

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sacramento	AVENIDA DOMINGOS MAGNABOSCO, 272	(34) 3331-2277/ (34) 9132-3369	camisaren@hotmail.com

LOTE 7: MASCARA - LOTE 7 (1 item)

Item 1: Mascaras de malha, com 02 camadas com acabamento em viés nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas.

Preço Estimado: R$ 15,08 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 15,08 | Média dos Preços Obtidos: R$ 15,08

Quantidade	Descrição	Observação
16.500 Unidades	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em viés nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 15,08**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 153
RUBRICA:

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Órgão: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO / 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de fardamento Escolar e para as Secretarias Municipais de São Bernardo

Descrição: **Máscaras de malha. com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais. Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da lo** - Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais. Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm. Medidas adequadas, cobrindo totalmente a boca e nariz, garantindo o ajuste ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. com pintura da logomarca do município. conforme recomendações da ANVISA.

Data: 19/03/2025 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 06125389000188-1-000016/2025

Lote/Item: 1/1681047

Ata: N/A

Homologação: 26/03/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 15.000

Unidade: Und

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.547.657/0001-27 *VENCEDOR*	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 15,08

Endereço:	Telefone:	Email:
RUA NETUNO 1 / RUA PROJETADA, 2	(98) 8802-1142	yagofalmeida@gmail.com

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste/PR
http://187.95.124.224:7474/transparencia/licitacoes
Data: 19/02/2026 18:14:02
Acessar a fonte aqui

2 - Compras.gov.br
www.gov.br/compras/pt-br
Data: 19/02/2026 18:10:54
Acessar a fonte aqui

3 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0
licitanet.com.br
Data: 19/02/2026 18:04:10
Acessar a fonte aqui

4 - Portal de Compras Publicas
www.portaldecompraspublicas.com.br
Data: 19/02/2026 18:06:49
Acessar a fonte aqui

5 - Portal Nacional de Contratações Públicas
https://www.gov.br/pncp/pt-br
Data: 19/02/2026 18:03:09
Acessar a fonte aqui

Fontes de dominio amplo:

1 - finowork.com.br
www.finowork.com.br
Data: 19/02/2026 18:20:32
Acesse a fonte aqui

2 - Gráfica do Rio de Janeiro
www.graficadoriodejaneiro.com.br
Data: 19/02/2026 18:49:02
Acesse a fonte aqui

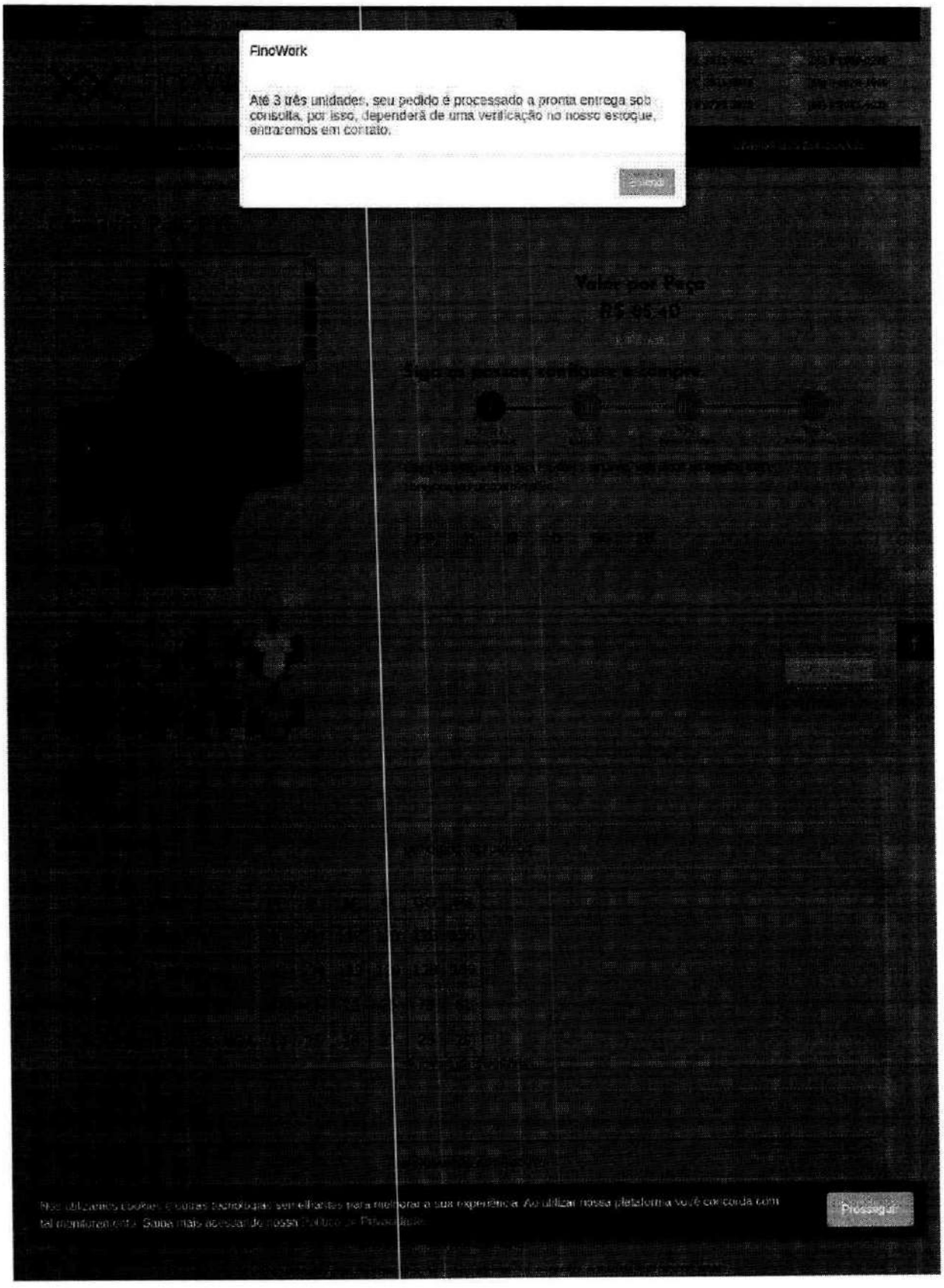
3 - Irmãos Haluli
www.irmaoshaluli.com.br
Data: 19/02/2026 18:21:29
Acesse a fonte aqui

4 - Larrizi
larrizi.com.br
Data: 19/02/2026 18:33:33
Acesse a fonte aqui

5 - Vira Arte Personalizadas
www.viraartepersonalizadas.com.br
Data: 19/02/2026 18:33:31
Acesse a fonte aqui

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 155
RUBRICA:

Anexo 1



PROC: 202602013/2026
FOLHA: 156
RUBRICA:

Anexo 2

Irmãos Haluli

Pesquisar

Carregando...

Departamentos | Cestas | Papelaria | Perfumaria | Descartáveis | Embalagens | Ingredientes | Super Ofertas | Sobre nós | Blog | Contato

Início / Equipamentos / EPI (Equipamentos de Proteção Individual) / Avental Napa 110x60cm Irmãos Haluli (01 Unidade)



Avental Napa 110x60cm Irmãos Haluli (01 Unidade)

ver as avaliações

Código de barras: 7908079219237

Avental Napa 110x60cm Irmãos Haluli.
Avental de Napa resistente, ideal para proteger suas roupas durante o trabalho na cozinha ou em outras atividades que envolvem sujeira e

Ver mais

ENTREGA PARA RECIFE E RMR

R$ 63,00

1 Comprar

Calcular

Compartilhar

Equipamentos > EPI (Equipamentos de Proteção Individual)

Descrição do produto

Avental Napa 110x60cm Irmãos Haluli.
Avental de Napa resistente, ideal para proteger suas roupas durante o trabalho na cozinha ou em outras atividades que envolvem sujeira e umidade.
Com tamanho generoso, cobre bem a área frontal do corpo.
Indicação de uso:
Indicado para uso em cozinhas, churrascos, e outras atividades que requerem proteção contra sujeira e umidade.
Forma de Utilização:
Vista o avental ajustando as alças para um ensaibe confortável. Utilize-o para proteger suas roupas durante o preparo de alimentos ou outras atividades.
Dimensões:
Tamanho único: 110x60cm
Material:
Napa
Embalagem:
Contém 01 unidade.

Especificações

Material	Napa
Modelo	Avental

Avaliações

Carregando...

Faça login para escrever uma avaliação.

Carregando avaliações...

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 157
RUBRICA:

Anexo 3



Anexo 4


LARRIZI
Pesquisar produtos
Minha conta
Meus favoritos
R$ 0,00
Camisa polo
Camisetas
Bermudas
Camisa social
Status do pedido
Trocas e Devoluções
Início / Camisa polo / Listrado / Camisa Polo com Recorte em Malha Piquet Preta e Amarela
Camisa Polo com Recorte em Malha Piquet Preta e Amarela
R$ 145,80 R$ 95,70
Em até 5x de R$ 19,14 sem juros ou R$ 90,91 no PIX (-5%)
Cor : Preto/Amarelo
+8
Tamanho: P
Guia de tamanhos
P
M
G
GG
XG
ADICIONAR AO CARRINHO
Consulte o frete e o prazo de entrega:
Digite seu CEP
CONSULTAR
Não sei meu cep
Descrição
Tamanhos E Medidas
Entrega E Devoluções
A Camisa Polo com Recorte em Malha Piquet Preta e Amarela da Larrizi traz um visual imponente e moderno com cores contrastantes e acabamento premium. Com design esportivo e estiloso, essa peça é ideal para homens que gostam de se destacar com personalidade e conforto.
Produzida em malha piquet encorpada, oferece ótimo caimento, toque agradável e respirabilidade, mesmo nos dias mais quentes. Seu recorte frontal em amarelo com a parte superior preta cria um visual marcante e autêntico.
Confira também outros modelos da nossa coleção de polos masculinas no site.
Principais Características
Estilo ousado: recorte bicolor em preto e amarelo
Conforto térmico: malha piquet respirável e estruturada
Toque moderno: visual esportivo com acabamento de qualidade
Versatilidade: ideal para o dia a dia, rolês ou momentos casuais
Detalhes Técnicos
Composição: 60% algodão, 40% poliéster
Modelagem: Regular
Acabamento: recorte frontal com costura dupla reforçada
Lavagem: à máquina, com sabão neutro; não usar alvejante
Origem: Produto nacional
Compre com segurança: devolução grátis em até 7 dias.
Produtos relacionados

Anexo 5

O que você está buscando?

Login / Cadastre-se

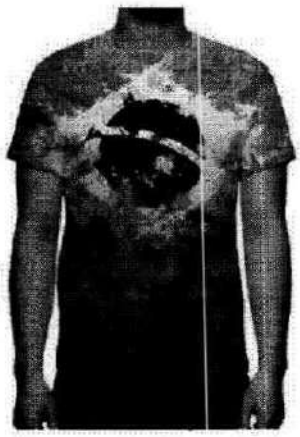
Carrinho (0) R$0,00

CATEGORIAS INÍCIO PRODUTOS DEVOLUÇÕES, REEMBOLSOS E TROCAS CONTATO





1 / 2



Início > Sublimação > Camisa Sublimação Total manga curta

Camisa Sublimação Total manga curta

R$71,90

R$64,71 com Boleto

3 x de R$23,97 sem juros

10% de desconto pagando com Boleto

Ver mais detalhes

Frete grátis a partir de R$300,00

acabamento: **Poliﬁ**

Helanca | Dryfit | Poliﬁ

Viés: **Branco**

Branco | Preto | Vermelho | Azul | Amarelo

Tamanho: **6**

6 | 10 | 12 | P | M | G | XG

− 1 + Comprar

Whatsapp
Dúvidas : 21 96888-0997

Meios de envio

Seu CEP | Calcular

Não sei meu CEP

Descrição

Descrição do produto:

Cor: Impressão Frente e verso. - 4/4

Gabarito: Caso Precise do Gabarito basta solicitar por email ou Whatsapp, temos em Corel, Photo Shop e Ilustrator.

Prazo de Produção: 6 dias uteis



PROC: 202602013/2026
FOLHA: 160
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR PROCESSO LICITATÓRIO

Ilmº Srª.
ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Presidente da comissão permanente de Licitação - CPL
Local,

Senhora Presidente da CPL,

Venho através desta autorizar a Vossa Senhoria a iniciar o competente Processo Licitatório, na modalidade determinada pela Legislação em vigor, tendo em vista a necessidade de contratação de empresa especializada para REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES INSTITUCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO – MA, para atendimento da prefeitura municipal de SÃO BERNARDO/MA. RECURSO: PRÓPRIOS E REPASSE MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA

Que seja feito em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 21 de abril de 2021 e demais normas pertinentes à espécie.

Para tanto faz-se necessários a indicação da suficiência de dotação Orçamentária.

Atenciosamente,

São Bernardo - MA, 30 de janeiro de 2026

.....
RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA
Secretário de Administração

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 163
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

São Bernardo - MA, 02 de fevereiro de 2026

AO SETOR FINANCEIRO/CONTÁBIL

ASSUNTO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO;

Vimos através deste, solicitar a existência de dotação orçamentária para abertura de Processo Licitatório com o objetivo de contratação de empresa especializada para REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES INSTITUCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM VISTAS A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA. RECURSO: PRÓPRIOS E REPASSE MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Adila Cristina dos Reis Pereira
Adila Cristina dos Reis Pereira
Presidente da CPL/MA

PROC: **202602013/2026**
FOLHA: 168
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

À CPL
MD. PRES. CPL/PMSBMA - ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
ASSUNTO: CONFIRMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO;

Declaro para os devidos fins, que os serviços objeto desta licitação são considerados despesas de consumo e havendo, portanto, suficiência de dotação orçamentária para realização do certame. destacamos que na licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentaria, que somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil. conforme o Art. 7°, &2° do decreto federal nº 7.892/2013 e suas alterações.

São Bernardo - MA, 02 de fevereiro de 2026.

ASSESSORIA CONTÁBIL
Walter Sousa Barros CRC/MA 2676-0
CRC MA 2676-01

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 163
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Prefeitura Municipal de São Bernardo, em 04 de fevereiro de 2026

Para:
Assessoria Jurídica desta Prefeitura;

Sr. Assessor,

Em cumprimento aos preceitos da Lei 14.133/2021, estamos encaminhando a V. Sª., para análise e aprovação da minuta do Edital, proveniente da PREGÃO ELETRONICO nº 008/2026(contratação de empresa especializada para REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES INSTITUCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM VISTAS A SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA. RECURSO: PRÓPRIOS E REPASSE MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA.

Adila Cristina dos Reis Pereira
Adila Cristina dos Reis Pereira
Presidente da CPL/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

XXXXXXXXXXXXXXXX Nº xxx/xxxx

AMPLA PARTICIPAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxxxx

Minu

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

XXXXXX XXXXXXXAAA Nº xxx/xxxx **PROCESSO ADMINISTRATIVO: xxxxxxxxxxxxxx**
Modalidade e Forma: Xxxxxxxxxxxxxx
Início de Recebimento de Proposta: xxxxxxx às 09:00h (horário de Brasília) ***Até xxxxxxx às 08:59h (horário de Brasília)***
Abertura da licitação: xxxxxxx às 09:00h (horário de Brasília)
Critério de Julgamento: Xxxxxxxxxx
Modo de Disputa: aberto
Intervalo mínimo de diferença de valoresou percentuais entre os lances: R$: 0,01
Benefícios ME/EPP: Sim. Vide condições no Edital e Termo de Referência
Sistema Eletrônico: Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx).
1.1. Locais em que serão divulgadas informações sobre o certame: Diário Oficial São Bernardo; Licitações e Contratos - Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |Licitações e Contratos - Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|, TCE-MA. Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e na plataforma da COMPRAS BR: xxxxxxxxxxxxxxx . ***Locais de Publicação de Aviso: Diário Oficial do Município, Diário Oficial da União, Jornal o Debate, Jornal Extra.***

1. PREÂMBULO

1.1 Torna-se público que a **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com vistas a suprir as demandas operacionais e administrativas da Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. A contratação visa garantir padronização, identificação adequada e melhores condições de apresentação dos alunos da rede municipal e dos servidores públicos, contribuindo para a organização institucional e para o fortalecimento da identidade visual da Administração. As condições, quantitativos e especificações técnicas do objeto encontram-se detalhadamente descritos no Termo de Referência – Anexo III do edital, que integra o presente instrumento para todos os fins.

2.2. O critério de julgamento será o indicado no quadro acima.

2.3. Do Xxxxxxxxxxxxxxxxxx: A adoção do Sistema de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (SRP) justifica-se como uma ferramenta estratégica indispensável na gestão pública, permitindo otimizar os processos de contratação com foco na eficiência e economicidade. Esse modelo é particularmente adequado para a execução do objeto supracitado, devido à sua capacidade de atender demandas recorrentes e variáveis da Administração Pública de forma ágil e planejada.

As regras que disciplinam a atuação do órgão gerenciador, dos órgãos participantes e as condições para eventuais adesões estão claramente detalhadas na minuta da Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Xxxxx os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencham as condições estabelecidas neste edital e que estiverem previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico Compras BR (xxxxxxxxxxxxxxxx).
3.2. A participação do licitante no xxxxxxxxxxxxxx se dará exclusivamente por meio do sistema eletrônico da plataforma COMPRAS BR, através de manifestação de operador formalmente designado.
3.3. O acesso do operador ao xxxxx, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
3.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não a Plataforma Compras BR ou ao órgão promotor da licitação a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevidoda senha, ainda que por terceiros.
3.5. O licitante se compromete a:
3.5.1. responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive, os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
3.5.2. acompanhar as operações do sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo órgão promotor da licitação ou de sua desconexão;
3.5.3. comunicar ao provedor do sistema, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso;
3.6. No caso de dúvida quanto à utilização da ferramenta da "COMPRAS BR", utilizar o suporte técnico através do canal "Fale Conosco", ou ainda, através dos telefones (67) 3303-2730 ou (67) 3303-2702, em dia de expediente,no horário compreendido entre das 08h00min às 18h00min (Oficial de Brasília-DF).ou através do e-mail: no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxx .
3.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema

Minuta do Edital e Contrato

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.8. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.9. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e conforme disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

3.10. Não poderão disputar esta licitação:

3.10.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.10.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.10.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.10.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.10.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.10.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.10.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.10.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.10.11 órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da a legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.10.12. reunido em consórcio, salvo se autorizado no quadro constante do preâmbulo deste edital.

3.11. O impedimento de que trata o item 3.10.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens **3.10.2** e **3.10.3** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.14. O disposto nos itens **3.10.2 e 3.10.3** não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua

Minuta do Edital e Contrato

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.16. A vedação de que trata o item **3.10.8** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica

3.17 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.17.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até **3 (três) dias úteis** antes da data da abertura do certame.

3.17.2 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma xxxxxxx através do próprio sistema eletrônico do xxxxx indicado no quadro constante no preâmbulo deste edital.

3.17.3 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no sítio eletrônico oficial do órgão promotor da licitação e no sistema eletrônico do xxxxx, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

3.17.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

3.17.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.2 No cadastramento da proposta inicial o licitante declarará, em campo próprio do sistema e em declaração unificada junto à habilitação, que:

4.2.1 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;

4.2.2 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 art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

4.2.3 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;

4.2.4 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.

4.3 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133/2021.

4.4 O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei

Minuta do Edital e Contrato

Complementar nº 123/2006, 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 nº 14.133/2021.
4.4.1 No caso de licitação exclusiva para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.4.2 Nos casos de licitação em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.4.3 Caso o valor estimado da presente licitação seja superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme informação constante no preâmbulo do edital, não será aplicado as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da LC 123/2006, nos termos do quanto disposto no §1º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.
4.5 A falsidade da declaração de que trata os itens **4.2.2 a 4.2.3** sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Edital.
4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a(s) proposta(s) inserida(s) no sistema, até a abertura da sessão pública.
4.7 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
4.8 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9 Se o sistema assim permitir, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
4.9.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
4.9.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.10 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço e percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.10.1 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item **3.9** possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão promotor da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos, conforme o caso:
5.1.1 valor unitário e total global;
5.1.2 quantidade;
5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1 Não será admitida a cotação de quantitativo inferior ao previsto para a contratação, salvo se devidamente expresso no Termo de Referência.
5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrente: marcas, registros e

Minuta do Edital e Contrato

patentes ao objeto cotado.
5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.7 Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, desde que observado o disposto na legislação vigente (art. 17 e art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006).
5.8 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.9 O prazo de validade da proposta será de **60 (sessenta) dias,** contar da data de sua apresentação.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente ou por permissão do pregoeiro em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital.
6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.
6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.
6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado noregistro.
6.5 O lance deverá ser ofertado conforme critério de julgamento indicado no quadro constante no preâmbulo deste edital.
6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.
6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, conforme o caso, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
6.9 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado e indicado no quadro do preâmbulo deste edital.
6.10 Caso seja adotado para o envio de lances no xxxxxxxxxxxxxxx o modo de disputa **"ABERTO"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
6.10.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
6.10.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
6.10.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-

Minuta do Edital e Contrato

á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
6.10.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
6.11 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor ou desconto, prevalecendo aquele quefor recebido e registrado em primeiro lugar.
6.12 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valordo menor lance ou maior desconto registrado, vedada a identificação do licitante.
6.13 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva de Xxxxx, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.14 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte equatro) horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico do órgão promotor da licitação e do sistema do xxxxx.
6.15 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6.16 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será identificado pelo sistema as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
6.16.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que seencontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.16.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma últimaoferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.16.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.16.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.16.5 Os procedimentos indicados nos itens **6.1** a **6.4** não serão levados em consideração quando o valor estimado da licitação superar o limite de enquadramento para empresa de pequeno porte, nos termos do §1º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021 e item **4.4.3** deste Edital.

6.17 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase de disputa.
6.17.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021.
6.17.2 Persistindo o empate, será aplicado o disposto no §1º do art. 60 da Lei nº 14.133/2021.
6.18 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

Modelo Edital e Contrato

6.18.1 No caso de licitação por lote, a contratação posterior de item específico que compõe o lote, serão observados os preços unitários máximos como critério de aceitabilidade.
6.18.2 Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo, salvo no caso de situação excepcional a ser indicada no Termo de Referência.
6.18.3 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.18.4 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.18.5 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.19 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, prazo esse que é o mesmo para apresentação dos documentos de habilitação conforme disposto no item **7.5**
6.19.1 Poderá ser exigida ainda a **decomposição dos custos unitários** com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
6.20. Após o envio da proposta readequada, amostras (quando for o caso) e dos documentos dehabilitação, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Após o envio da proposta readequada e dos documentos de habilitação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item **2.10** do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, disponíveis em https://certidoes.cgu.gov.br/.

7.2 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
7.3 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o ÍTEM 4.4 disposto neste edital.
7.4 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste edital e em seus anexos.
7.5 Será desclassificada a proposta vencedora que:
7.5.1 contiver vícios insanáveis;
7.5.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
7.5.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
7.5.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
7.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.6 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a

Minuta do Edital e Contrato

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, neste caso, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta e que inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.6.1 Proposta arrematante abaixo de 30% (trinta por cento) do valor do valor de referência demonstrado após fase de lance será necessário a comprovação de composição de custos e notas ficais de entrada de cada ítem do referido lote do arrematante

7.7 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.8 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

7.9 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.10 Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.10.1 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.10.2 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.10.3 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no ítem 9 deste Edital são necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação

Minuta do Edital e Contrato

econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração 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).

8.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de 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.

8.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de 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.

8.8. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de inabilitação, remetida obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma "on-line", no âmbito do Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxx.

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.1.1 **Empresário individual:** Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

9.1.2 **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor.

9.1.3 **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

9.1.4 **Sociedade empresária estrangeira**: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme InstruçãoNormativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.1.5 **Sociedade simples**: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

9.1.6 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: Inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

9.1.7 **Sociedade cooperativa**: Ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.1.8 Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros

Minuta do Edital e Contrato

documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

9.1.9 Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.10 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme o caso;

9.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente)

9.2.4 Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual,

9.2.5 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante;

9.2.6 Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

9.2.7 Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

9.2.8 Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante;

9.2.9 Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante.

9.2.10 Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade

9.2.11 Certidão Específica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente

9.2.12 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e ceat e Certidão conforme o artigo 5º da portaria 1421/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego, da empresa ou firma licitante (da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente).

9.3 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *Estadual ou Municipal* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.4 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Minuta do Edital e Contrato

9.5 **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

9.5.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

9.5.1.1 Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante).

9.5.1.2 Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nãoCirculante).

9.5.1.3 Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

9.5.2 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação Capital Mínimo OU Patrimônio Liquido Mínimo de **10% (dez por cento)** do valor total estimado da parcela pertinente.

9.5.3 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.5.4 Entende-se para fins deste Edital, sob pena de inabilitação, documentação comprobatória referente ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, nos casos de:

a) **tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituração**

Contábil Digital – ECD, consoante disposições contidas no Decreto Federal nº 6.022/2007, com última regulamentação através da Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e suas alterações, poderão apresentar documentos extraídos do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, ou ainda, por meio do sítio eletrônico da Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, na seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital;
II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital;
III. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
IV. Requerimento de Autenticação de Livro Digital;
V. Termo de Autenticação da Junta Comercial, quando exigível.

b) **tratando-se de empresas não vinculadas ao "SPED"**, deverão comprovar tal situação, mediante apresentação obrigatória do: Termo de Abertura (Livro Diário), Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) e Termo de Encerramento (Livro Diário), com assinatura doresponsável técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), em conjunto a um representante legal da empresa, nos termos do art. 1.078, do Código Civil – Lei Federal nº 10.406/2002.

9.5.5 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeispelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

9.5.6 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).

9.5.7 Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

9.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA GERAL

Minuta do Edital e Contrato

9.6.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso

9.6.1.1 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados deforma concomitante.

9.6.1.2 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.6.1.3 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.6.1.4 Os atestados e/ou certidões, deverão possuir informações suficientes paraqualificar e No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado (com assinatura reconhecida em cartório se emitido pessoa jurídica de direito privado), que comprove que a licitante executou ou está executando a contento, atividade pertinente e compatível em características com os objetos licitados.

9.6.2.3 possuir informações suficientes para qualificar e quantificar o fornecimento, objeto do Xxxxx, bem como para possibilitar à Equipe de Xxxxx da desta Prefeitura confirmar sua veracidade junto ao(s) emissor(es) do(s) atestado(s).

9.6.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.6.4 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.7 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.7.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.7.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.7.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

9.7.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.7.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.7.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

a) ata de fundação;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

Minuta do Edital e Contrato

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
9.3.1.1 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.8 O(a) Agente de Contratação(a) solicitará ao licitante mais bem classificado a proposta de preços inicial e proposta readequada e os documentos de habilitação deverão ser anexados no Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico xxxxxxxxxxxxxxx até 02 (duas) horas, APÓS A SOLICITAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO as declarações e propostas deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para habilitação;
9.8.1 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital;
9.8.2 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02(duas) horas. Contado da solicitação do(a) pregoeiro(a);
9.8.3 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição.

10. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 71, IV da Lei n° 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
10.1.1 O certame apenas será homologado/adjudicado para as pessoas jurídicas que atuarem no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação.

10.2 Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.
10.3 Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
10.4 A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, sendo que este disposto se aplica inclusive aos licitantes remanescentes, que não aceitarem a convocação, sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

11 DOS RECURSOS

11.1 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis contados da data de intimação ou de lavratura da ata e

Minuta do Edital e Contrato

observará o disposto no art. 165 da Lei 14.133/2021.

11.2 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.2.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de **10 (dez) minutos,** sob pena de preclusão;

11.2.2 o prazo de **3 (três) dias úteis** para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação que ocorrerá exclusivamente pelo sistema;

11.2.3 o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação da interposição do recurso a ser realizada pelo sistema, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 Os recursos deverão ser encaminhados **em campo próprio do sistema.**

11.4 O recurso será dirigido ao pregoeiro ou à autoridade que proferiu a decisão recorrida, que poderão reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.5 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.6 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.7 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquerdocumento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2 salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4 deixar de apresentar amostra, se for o caso;

12.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, inclusive quanto a documentação visando a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das micro e pequenas empresas;

12.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

12.1.5 fraudar a licitação;

12.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

Minuta do Edital e Contrato

12.2 Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1 advertência;

12.2.2 multa;

12.2.3 impedimento de licitar e contratar e

12.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da proposta do licitante que deu causa a infração, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

12.3.1 para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15%.

12.3.2 para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30%.

12.4 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.5 Na aplicação da sanção de multa e advertência será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidadese à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão promotor da licitação, se for o caso.

12.7 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

12.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.9 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.11 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao município.

13 DA ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13.1 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

13.2O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

13.2.1 a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

13.2.2 a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

Minuta do Edital e Contrato

13.3A ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada nos portais da transparência do município, devendo ainda ser publicado nos meios legais.

13.4Serão formalizadas tantas Atas de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

13.5O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no Portal da Transparência, Diário Oficial do Município e PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

13.6A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

13.7Na hipótese de o convocado não assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

14 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

14.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

14.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

14.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

14.2Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

14.3A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

14.3.1 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

14.4A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

14.4.1 quando o licitante vencedor não assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

14.4.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 As despesas decorrentes desta licitação onerarão a seguinte dotação orçamentária do corrente exercício: 2026.

As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno.

16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

Minuta do Edital e Contrato

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

16.3Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) https://www.gov.br, no sítio oficial: https://saobernardo.ma.gov.br e na plataforma da COMPRAS BR: xxxxxxxxxxxxxxxx.

16.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – xxxxxxxxxxxxxxxx
ANEXO II – xxxxxxxxxxxxx
ANEXO III - xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Minuta do Edital e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO I – A **MODELO DE DECLARAÇÃO**
XXXXX ELETRÔNICO Nº xxx/xxxx

_____, inscrita no CNPJ sob o nº_____, sediada na_____, por meio de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos dehabilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informaçõesprestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

a) **atende aos requisitos de habilitação** definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021);
b) 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 (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021);
c) 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 (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021);
d) 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 **art. 7º, XXXIII**, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021);
e) 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;
f) está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, **será notificada pelo Diário Oficial do Município** acessível em https://saobernardo.ma.gov.br.
g) no caso de **empresas em recuperação judicial**: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
h) no caso de **microempresas ou empresas de pequeno porte**: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;
i) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e item 2.10 do edital;
j) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 **(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)**, e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

_____, de_____de_____.

_____
(Identificação e assinatura do representante legal da proponente)

Minuta Sem Valor Contratual

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 184
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

FORMULÁRIO COM DADOS DA EMPRESA, EXIGIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PREENCHIMENTO DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO COMPLETO: (Rua, Nº, complemento, Bairro, Cidade, CEP, Estado)

TELEFONE:

E-MAIL INSTITUCIONAL:

E-MAIL PARA PEDIDOS:

REPRESENTANTE (que assina o CONTRATO/ATA. Caso o representante não conste no contrato social ou não tenha sido o representante na sessão, é obrigatório enviar juntamente com este formulário a **procuração):**

NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: (Rua. Nº, complemento, Bairro, Cidade, CEP, Estado)CARGO:

RG: CPF:

E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL:

E-MAIL PESSOAL PARTICULAR:

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

TITULAR:

Minuta do Edital e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

XXXXXXXXXXXXXXX N.º xxx/xxxx

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS N.º xxxxxxxxxxxxxx

1. OBJETO

1.1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx para a futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme as condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e nos anexos do edital.

2. NATUREZA DO OBJETO

Os bens são classificados como comuns uma vez que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

3. PRAZO DA ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência da Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4. RAZÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

4.2 A presente proposta de aquisição está alinhada com as estratégias do setor solicitante, embora não esteja no Plano de Contratações Anual formalmente estabelecido pela Administração Pública.

5. OBJETIVOS

5.1 Contratação de Empresa Especializada

A contratação de empresa para o fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais visa atender às necessidades operacionais e institucionais da Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, buscando assegurar que os servidores públicos e estudantes do município disponham de uniformes adequados, atendendo às exigências de funcionalidade, conforto e padronização, o que contribuirá para a eficiência e a organização das atividades municipais, garantindo a identidade visual e a conformidade com as normas estabelecidas.

5.2 Especificações

As especificações detalhadas do fardamento, incluindo tipos de tecidos, tamanhos, cores, designs e demais características, estão descritas no Estudo Técnico Preliminar e na documentação complementar deste Termo de Referência. Os fardamentos contratados devem atender a critérios de qualidade, durabilidade,

Minuta do Edital e Contrato

conforto e adequação às atividades desempenhadas pelos servidores e estudantes, além de garantir o uso de materiais resistentes e que promovam o bem-estar dos usuários.

5.3 Conformidade com Normas e Regulamentos

O processo de contratação será realizado de acordo com as normas e regulamentações legais vigentes, respeitando os princípios de legalidade, transparência, eficiência e economicidade. O procedimento licitatório será conduzido por meio do Sistema de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, com o objetivo de assegurar que o fornecimento seja realizado com as melhores condições comerciais e por uma empresa qualificada, que cumpra as exigências de qualidade e entregas conforme os prazos estipulados.

5.4 Objetivos da Contratação

O fornecimento de fardamento escolar e para as secretarias tem como principal objetivo garantir a padronização e a identificação visual dos servidores e estudantes do município, assegurando a execução das atividades municipais com mais organização e eficiência. O fardamento adequado contribui para a melhoria das condições de trabalho e aprendizado, oferecendo conforto, resistência e durabilidade, além de otimizar os recursos públicos com a aquisição planejada e regular dos uniformes necessários.

6. DA CONTRATAÇÃO

6.1 Sustentabilidade

O fornecimento de fardamento em comento deverá adotar práticas sustentáveis sempre que possível, priorizando o uso de materiais recicláveis, ecológicos e de baixo impacto ambiental. Deverão ser confeccionados com tecidos que atendam aos critérios de durabilidade e resistência, contribuindo para a redução de resíduos e promovendo a sustentabilidade no processo de produção e descarte.

6.2 Capacidade Técnica

A empresa contratada deverá comprovar a qualificação técnica necessária para o fornecimento do fardamento, demonstrando experiência prévia na confecção e entrega de uniformes em grande escala, conforme as especificações do Termo de Referência. O fornecimento deve atender às descrições técnicas estabelecidas, garantindo a qualidade, conforto, durabilidade e adequação ao uso específico, seja para as unidades escolares ou para as secretarias municipais.

6.3 Subcontratação

Não será permitida a subcontratação de nenhuma parte do fornecimento dos fardamentos. A empresa contratada será integralmente responsável pela entrega dos uniformes, devendo cumprir todas as condições e obrigações estabelecidas neste Termo de Referência. Não será possível repassar responsabilidades para terceiros, garantindo que a execução do contrato seja realizada exclusivamente pela empresa contratada.

6.4 Regularidade

A empresa contratada deverá apresentar a documentação necessária para comprovar sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, conforme exigido no edital. Essa documentação deverá atestar a conformidade da empresa com as normas regulatórias vigentes, assegurando que a empresa esteja em situação regular para a execução do contrato e garantindo que os fardamentos fornecidos atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos pela administração pública.

Minuta do Edital e Contrato

7. EXECUÇÃO DO OBJETO

A contratação para o fornecimento de fardamento em pauta tem como objetivo atender às necessidades operacionais do município de Xxxxxxxxxx, garantindo que os servidores e alunos tenham uniformes adequados e de qualidade, fundamentais para o bom desempenho das atividades diárias, visando proporcionar conforto, padronização e a modernização da infraestrutura da administração pública, melhorando a apresentação visual, as condições de trabalho dos servidores e a identificação dos alunos nas unidades escolares. Além disso, busca-se otimizar os recursos públicos, com produtos de durabilidade e qualidade, promovendo a eficiência no uso de materiais e garantindo que os uniformes atendam às necessidades institucionais de maneira eficaz e sustentável.

7.2 Fiscalização: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

7.2.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.2.2 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II.

7.2.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.2.4 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.2.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.4.6 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

7.2.7 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.2.8 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Minuta do Edital e Contrato

Gestor do Contrato

7.3 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.4 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.5 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.6 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.7 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.8 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.9 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/CONTRATO

8.1 O contrato deverá ser cumprido integralmente pelas partes, em conformidade com as cláusulas estabelecidas e com as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, sendo cada parte responsável pelas consequências decorrentes do descumprimento total ou parcial das obrigações.

8.2 A execução do objeto contratual será monitorada e fiscalizada pelo órgão ou entidade competente, por meio de relatórios periódicos.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E DE PAGAMENTO

Recebimento

9.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Minuta do Edital e Contrato

9.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.6 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

LIQUIDAÇÃO

9.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

9.8.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.9 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.9.1 o prazo de validade;

9.9.2 a data da emissão;

9.9.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

9.9.4 o período respectivo de execução do contrato;

9.9.5 o valor a pagar; e

9.9.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.10 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado

Minuta do Edital e Contrato

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

9.11 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, nas mesmas condições de habilitação exigidas no edital (atualizada).

9.12 Constatando que a habilitação está em situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação..

9.13 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.14 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.15 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto a Administração.

PRAZO DE PAGAMENTO

9.16 O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

9.17 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

9.18 **FORMA DE PAGAMENTO**

9.18.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.18.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.18.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.18.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.18.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.18.6 O pagamento será realizado conforme as entregas/serviços forem efetuadas e aprovadas pelo órgão responsável, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

Minuta do Edital e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1 A seleção do fornecedor será realizada através de processo licitatório, de acordo com a legislação em vigor. Modalidade de xxxxx, na forma xxxxxxx, conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

10.1.1 Será adotado o critério de julgamento do tipo Xxxxxxxxxxx.

10.2 Juntamente com a proposta, deverá ser anexado junto ao sistema, catálogos e/ou folders dos produtos/marcas ofertados nos itens.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Und	QUANT	V. UNIT.
	ADMINISTRAÇÃO				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.				
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.				
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.				
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas				
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza				
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.				
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.				
8	Camisa em tecido com bordado no peito.				
9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga com prida com pintura em serigrafia.				
TOTAL					
	FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL				
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.				
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.				
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicrobial.				
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.				

Minuta do Edital e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.				
6	Capas de chuvas tecido naylon.				
TOTAL					
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.				
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.				
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.				
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas				
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.				
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.				
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.				
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.				
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.				
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.				
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.				
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.				
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.				
14	Camisa em tecido com bordado no peito.				
TOTAL					
	FARDAMENTO ESCOLAR				
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por: 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..				
2	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.				
3	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).				
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .				

Minuta do Edital e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

TOTAL					
	SECRETARIA DE SAUDE				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.				
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.				
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.				
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas				
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.				
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.				
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia				
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.				
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.				
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.				
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.				
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.				
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).				
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.				
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa				
16	Bonés de brim com serigrafia do prcjeto.				
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.				
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.				
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.				
20	Capas de chuvas tecido nylon.				
21	Camisa em tecido com bordado no peito.				
TOTAL					
	ASSISTENCIA SOCIAL				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.				
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.				
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.				
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas				
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.				
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.				

Minuta do Edital e Contrato

7	Camisa em tecido com bordado no peito.				
TOTAL					
MASCARA					
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas,				

10.3 Os folders ou catálogos devem conter a identificação completa do licitante, o número do xxxxx e o número do item a que se referem. Itens sem a devida identificação não serão avaliados, resultando na desclassificação da empresa. QUANDO SOLICITADO NO EDITAL. **Não será exigido catálogo-folder**.

10.4 Em conformidade com o princípio do julgamento objetivo, os critérios de avaliação e julgamento serão estabelecidos para verificar a compatibilidade dos produtos com as especificações do edital, com foco na qualidade, desempenho e funcionalidade exigidos.

10.5 A equipe técnica da Secretaria Municipal de Administração realizará a análise dos itens, verificando, por meio de folders ou catálogos, se os materiais atendem às exigências estabelecidas no edital.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – ORÇAMENTO SIGILOSO.

As estimativas de valores, memórias de cálculo e demais documentos de suporte serão elaborados em documento separado e classificado.

11.1 JUSTIFICATIVA PARA O ORÇAMENTO SIGILOSO

Em consonância com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – "Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas...".

Para aplicar o sigilo ao orçamento estimado da contratação é necessário entender que sua utilização influenciará na obtenção da melhor oferta. Lembrando que a apresentação da proposta se baseia em diversas circunstâncias e critérios que se definem com base na necessidade, oportunidade ou ainda interesse em determinado objeto.

Dessa forma, optar por não disponibilizar no processo licitatório, seja ele realizado na modalidade xxxxx ou na modalidade concorrência, o preço definido pelo órgão como máximo a ser pago, será útil no sentido de que as empresas participantes apresentem suas propostas com base em suas estimativas de custos, o que permitirá, dessa forma, a o aumento do índice de contratos bem-sucedidos, como veremos:

Impacto no Comportamento das Empresas: A ausência de divulgação do orçamento estimado estimula as empresas participantes apresentarem propostas baseadas em seus próprios cálculos de custo e condições de mercado. Isso pode levar a maior competitividade e à obtenção de propostas mais vantajosas.

Evitar Coordenação e Conluios: O sigilo impede a coordenação prévia entre licitantes que poderia limitar descontos oferecidos ou criar conluios. Como mencionado por Moreira e Guimarães, a divulgação prévia de valores orçamentários pode inibir descontos significativos, enquanto o sigilo fomenta a livre concorrência e melhores resultados para a Administração Pública.

Minuta do Edital e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Maior Probabilidade de Melhor Preço: Em modalidades como xxxxxxxxxxxxxx, especialmente no modo de disputa aberto, o sigilo orçamentário incentiva os licitantes a oferecerem seu melhor lance. Essa dinâmica aumenta a competitividade e contribui para que o órgão público celebre contratos mais vantajosos.

A decisão de aplicar o sigilo foi considerado as características do objeto da contratação. com oferta competitiva e amplamente comercializados.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno

Secretário Municipal de finanças
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Minuta do Edital e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO III – MINUTA DA ATA

ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nº. ------/ --.
XXXXXXXXXXXXXXX SRP Nº --------/-------
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. -----/------ CPL

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado de Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 – Centro. Xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo Secretário de ----------, RESOLVE, registrar os preços da empresa: ---------- , inscrita no CNPJ nº. , Sediada na , neste ato representada pelo Senhor, ----------, portador da Carteira de Identidade Nº ---------- e do CPF nº. , residente e domiciliado na ,nas quantidades estimadas na seção dois desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sujeitando-se as partes às normas constantes atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Xxxxxxxxxxxxxxxxx para a futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação - SRP nº xxx/xxxx, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

PLANILHA:

NR	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL

1.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente xxxxxxxxxxxxxxxxxx consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração do Município de São Bernardo - MA.

3.2 Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do xxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Item nº	*Órgãos Participantes*	*Unidade*	*Quantidade*

Minuta do Edital e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

4. DA ADESÃO À ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE ÓRGÃO OU ENTIDADE MUNICIPAL

4.1 – A Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

4.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do xxxxxxxxxxxxxxxxxx, quando desejarem fazer uso da Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

4.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do Fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o Fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

4.5 - A Adesão de Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx entre municípios obedece ao descrito na LEI º 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

5. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5.1 O prazo de vigência da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx oriunda do presente procedimento será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, com a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do *caput* do artigo 84 da Lei 14.133/2021.
5.1.1 O contrato decorrente da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
5.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 95 da Lei 14.133/2021.
5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5.3 Os contratos decorrentes do sistema de xxxxxxxxxxxxxxxxxx poderão ser alterados, observado o artigo 124 da Lei 14.133/2021.

5.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, no

Minuta do Edital e Contrato

prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021.

5.4.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.5 Quando o convocado não assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 6 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.6 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. DO CADASTRO RESERVA

6.1 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx:

6.1.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

6.1.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

6.1.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

6.1.2.2 Mantiverem sua proposta original.

6.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.3 O registro a que se refere este tópico tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

6.5.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

6.5.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do xxxxxxxxxxxxxxxxxx nas hipóteses previstas no item 9.

6.5.3 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.1.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

6.5.3.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

6.5.3.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Minuta de Edital e Contrato

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

7.1.1Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do *caput* do artigo 124 da Lei 14.133/2021;

7.1.2Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei 14.133/2021.

7.1.3.1No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

8.1.1Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.1.2Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.1.3Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.1.4Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

8.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.2.1Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na respectiva ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021, e na legislação aplicável.

8.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 6.5.

8.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

Minuta do Edital e Contrato

8.2.6O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

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

9.1O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1 Descumprir as condições da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sem motivo justificado;
9.1.2Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 8.2.2; ou
9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do artigo 156 da Lei 14.133/2021.
9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
9.4.1 Por razão de interesse público;
9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ensejará aplicação de penalidades, conforme as infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
10.1.1Dar causa à inexecução parcial do contrato;
10.1.2Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3Dar causa à inexecução total do contrato;
10.1.4Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
10.1.5Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
10.1.6Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para acontratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.7Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
10.1.8Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa xxxxxxx ou a execução do contrato;
10.1.9 Fraudar a dispensa xxxxxxx ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances;
10.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
10.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013.

Minuta do Edital e Contrato

10.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1 desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 10.1 desta Ata, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 10.1.8 a 10.1.12;

b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens "c" e "d" abaixo:

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 18.1.7 desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.12 desta Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

10.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;

10.3.2 As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.

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

10.7 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno:

- - - - -

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Minuta Edital e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

12.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

12.1.1- Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

12.1.2 ---------- Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Xxxxxxxxxxxxxx |SRP nº.----/ e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

12.1.3– É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

13. DO FORO

13.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. Da Lei 14.133/2021.

São Bernardo - MA, -------/-------/-----.

.....
Prefeitura Municipal São Bernardo Secretaria de Finanças

EMPRESA COM PREÇO REGISTRADO

Empresa
CNPJ nº.
Proprietário

Minuta do Edital e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO IV- MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO N.º xxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXX Nº
xxx/xxxx

A **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - Xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº 06.125.389/0001-88, neste ato representada pelo Sr. **XXXXXXXXXXXXXX**, Secretário Municipal,doravante denominado CONTRATANTE, e a inscrita no CNPJ sob o nº_____,com sede_____, município de_____, doravante designada CONTRATADA(O), neste ato representada por *(nome e função do contratado)*, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no **Processo nº xxxxxxxxxxxxxxx** e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Xxxxxxxxxxxxxxx nº xxx/xxxx**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é o Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx para a futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto(s) da contratação:

ITEM	*PRODUTO*	*UNIDADE*	*QTDE TOTAL*	*VALOR UNIT.*	*VALOR TOTAL*
1					

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição, o Termo de Referência que embasou a contratação, o Edital da licitação; a Proposta do Contratado; e Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação é **de 12 MESES** contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.
2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art.92, IV, VII e XVIII)

Minuta do Edital e Contrato

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato e Decreto Municipal nº 7.124/2023.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4. 4.1. Não será permitida a subcontratação.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de R$ ( ).

5.1.1.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados ou bens fornecidos.

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até **15 (quinze) dias**, contados do recebimentoatestado da **Nota Fiscal/Fatura**.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestara execução do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.4.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.3.1. Previamente a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação;

5.4.3.2. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

Minuta de Edital e Contrato

5.4.3.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.4.3.4. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
5.4.3.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.
5.4.3.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonteos percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.4.3.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da datado **orçamento estimado. Em -----/------/------**
6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dosefeitos financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1. São obrigações do Contratante:
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e Decreto Municipal nº 7.124/2023;
7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

Minuta do Edital e Contrato

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto ou prestação dos serviços, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
7.1.7. Cientificar a procuradoria do município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.9. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
7.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, se for o caso.
7.1.11. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21, se for o caso.
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
8.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.137, II);
8.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações deboa técnica e a legislação de regência;
8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade fiscal, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da

Minuta do Edital e Contrato

prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (mobiliários), especialmente quando oproponente possuir domicílio ou sede no município;

b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimentodos encargos sociais instituídos por lei;

c) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

8.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

8.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

8.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

8.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

8.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafoúnico);

8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

Minuta de Edital e Contrato

8.1.22. Cumprir outras obrigações, especialmente no que concerne ao prazo de entrega e execução do objeto, conforme especificações do Termo de Referência (Anexo III).

CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para asfinalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art.92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, o Contratado que praticar qualquer uma das condutas elencadas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. **Advertência,** quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

11.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas II, III, IV, V, VI e VII do art. 155 da Lei 14.133/2021, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

11.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas VIII à XII do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como nas alíneas II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

11.2.4. Multa:

a) moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias. O atraso superior a 15 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

b) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.2.5. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.2.6. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.2.7. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.2.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.2.9. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Minuta do Edital e Contrato

11.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório ea ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.4. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivosna Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

11.5. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes;

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que hajaa notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses dadata da comunicação.

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa **não** ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos eindenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicosconsignados no Orçamento 2026:

xxxx

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº

Minuta Edital e Contrato

14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila,dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Xxxxxxxxxx para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Xxxxxxxxxx, XXX de XXX de 2026.

Minuta do Edital e Contrato

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 911
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PARECER JURÍDICO PRÉVIO
MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DA PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2026

REF.: Edital de Licitação referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202602013/2026, do Pregão Eletrônico Nº 008/2026 Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, com objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA E REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES INSTITUCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA /MA, CONFORME RECURSO: PRÓPRIOS E REPASSE da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

PARECER:

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico para REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR E UNIFORMES INSTITUCIONAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA.

Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que importa à presente análise:
a) Portaria de Designação dos agentes de contratação e respectiva equipe de apoio, com a respectiva publicação oficial;
b) Solicitações para a licitação;
c) Justificativa emitida pela Secretaria solicitante;
d) Justificativa para vedação à participação de empresas em consórcio (EDITAL);
e) Termo de Referência, em que se definiu os preços mínimos dos bens objeto da licitação, assim como os documentos que embasaram a definição, conforme preceitua a REGULAMENTAÇÃO municipal da lei de licitações;
f) A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
g) Estudo Técnico Preliminar, na qual há descrição da necessidade da contratação que caracterize o interesse público envolvido;
h) Autorização expedida pela autoridade competente para efetiva abertura do processo licitatório;
i) Justificativa de ausência de plano municipal de compras (município menor de 20 mil habitantes).
l) Demais documentos de andamento processual;
k) Minuta do Edital e seus anexos;
Na sequência, o processo foi remetido a esta Procuradora Geral, para a análise prévia dos aspectos jurídicos prescritos pelo art. 53 da Lei Federal n. 14.133/21.
Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir o Município no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória do procedimento.
A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
> § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:
> I - Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;
> II - Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos
> indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em
> consideração na análise jurídica;

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 213
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, oportuno registrar o teor Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União.

Por fim, foi elaborado o edital, com a participação e sob orientação desta Consultoria Jurídica, motivo pelo qual podemos atestar que tal instrumento obedece integralmente aos termos da Lei 14.133/2021, mostrando inclusive um grande zelo para com os interesses da Administração Pública, por ser esta a diretriz do Prefeito Municipal e dos Membros da CPL.

Da mesma forma, a minuta da CONTRATO que acompanha o edital está elaborada nos termos da Lei, observando todas as exigências cabíveis, e sendo coerente com as disposições do edital.

Assim, após examinar o processo em epígrafe, nossa conclusão é de que o mesmo se encontra em acordo com a legislação aplicável, pelo que aprovamos da forma como se encontram, conforme exigência do art 53, da lei 14.133/2021

Desta forma, concluímos que o processo está em condições para que seja iniciada a fase decisória, com a Publicação do Edital, e daí passando-se às fases de recebimento e julgamento respectivas propostas e da habilitação dos licitantes.

Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, Estado do Maranhão, em 05 de fevereiro de 2026.

Procuradoria Municipal da Prefeitura de São Bernardo - MA.

Natália Candeira Costa

Assessoria Jurídica
Natalia Candeira Costa
OAB/MA 18003

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026

AMPLA PARTICIPAÇÃO

SÃO BERNARDO/ MA, 10 DE FEVEREIRO DE 2026

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 814
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026 **PROCESSO ADMINISTRATIVO: 202602013/2026**
Modalidade e Forma: Pregão Eletrônico
Início de Recebimento de Proposta: 24/02/2026 às 09:00h (horário de Brasília) ***Até 06/03/2026 às 08:59h (horário de Brasília)***
Abertura da licitação: 06/03/2026 às 09:00h (horário de Brasília)
Critério de Julgamento: Menor Preço por lote
Modo de Disputa: aberto
Intervalo mínimo de diferença de valoresou percentuais entre os lances: R$: 0,01
Benefícios ME/EPP: Sim. Vide condições no Edital e Termo de Referência
Sistema Eletrônico: Portal de Compras BR (www.comprasbr.com.br).
1.1. Locais em que serão divulgadas informações sobre o certame: Diário Oficial São Bernardo; Licitações e Contratos - Prefeitura Municipal de São Bernardo |Licitações e Contratos - Prefeitura Municipal de São Bernardo|, TCE-MA. Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e na plataforma da COMPRAS BR: www.comprasbr.com.br . ***Locais de Publicação de Aviso: Diário Oficial do Município, Diário Oficial da União, Jornal o Debate, Jornal Extra.***

1. PREÂMBULO

1.1 Torna-se público que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF: **06.125.389/0001-88, estabelecida na Praça Bernardo Coelho de Almeida NR 863 - Centro - São Bernardo/MA,** por meio da Pregoeira pregoeiro, **Adila Cristina dos Reis Pereira** e de sua autoridade competente, o sr. **Ronaldo de Oliveira Souza**, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 240, de 29 de dezembro de 2023 e demais legislações aplicáveis, conforme solicitação expressa no Processo Administrativo Nº **202602013/2026**, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1.1 A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que os licitantes interessados providenciem o credenciamento junto ao Portal de Compras BR através do site (www.comprasbr.com.br).

2. DO OBJETO

2.1. O presente certame tem por objeto o Registro de Preços destinado à futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de fardamento escolar e uniformes institucionais para as Secretarias Municipais, com vistas a suprir as demandas operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de São

Bernardo. A contratação visa garantir padronização, identificação adequada e melhores condições de apresentação dos alunos da rede municipal e dos servidores públicos, contribuindo para a organização institucional e para o fortalecimento da identidade visual da Administração. As condições, quantitativos e especificações técnicas do objeto encontram-se detalhadamente descritos no Termo de Referência – Anexo III do edital, que integra o presente instrumento para todos os fins.

2.2. O critério de julgamento será o indicado no quadro acima.

2.3. Do Registro de Preços: A adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) justifica-se como uma ferramenta estratégica indispensável na gestão pública, permitindo otimizar os processos de contratação com foco na eficiência e economicidade. Esse modelo é particularmente adequado para a execução do objeto supracitado, devido à sua capacidade de atender demandas recorrentes e variáveis da Administração Pública de forma ágil e planejada.

As regras que disciplinam a atuação do órgão gerenciador, dos órgãos participantes e as condições para eventuais adesões estão claramente detalhadas na minuta da Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencham as condições estabelecidas neste edital e que estiverem previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico Compras BR (www.comprasbr.com.br).
3.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio do sistema eletrônico da plataforma COMPRAS BR, através de manifestação de operador formalmente designado.
3.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
3.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não a Plataforma Compras BR ou ao órgão promotor da licitação a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevidoda senha, ainda que por terceiros.
3.5. O licitante se compromete a:
3.5.1. responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive, os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
3.5.2. acompanhar as operações do sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo órgão promotor da licitação ou de sua desconexão;
3.5.3. comunicar ao provedor do sistema, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso;
3.6. No caso de dúvida quanto à utilização da ferramenta da "COMPRAS BR", utilizar o suporte técnico através do canal "Fale Conosco", ou ainda, através dos telefones (67) 3303-2730 ou (67) 3303-2702, em dia de expediente,no horário compreendido entre das 08h00min às 18h00min (Oficial de Brasília-DF) ou através do e-mail: no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br .
3.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção

ou aqueles se tornem desatualizados.

3.8. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.9. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e conforme disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

3.10. Não poderão disputar esta licitação:

3.10.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.10.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.10.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.10.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.10.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.10.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.10.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.10.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.10.11 órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da a legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.10.12 reunido em consórcio, salvo se autorizado no quadro constante do preâmbulo deste edital.

3.11. O impedimento de que trata o item 3.10.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens **3.10.2** e **3.10.3** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.14. O disposto nos itens **3.10.2 e 3.10.3** não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.16. A vedação de que trata o item **3.10.8** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica

3.17 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.17.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até **3 (três) dias úteis** antes da data da abertura do certame.

3.17.2 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica através do próprio sistema eletrônico do pregão indicado no quadro constante no preâmbulo deste edital.

3.17.3 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no sítio eletrônico oficial do órgão promotor da licitação e no sistema eletrônico do pregão, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

3.17.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

3.17.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.2 No cadastramento da proposta inicial o licitante declarará, em campo próprio do sistema e em declaração unificada junto à habilitação, que:

4.2.1 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;

4.2.2 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 art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

4.2.3 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;

4.2.4 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.

4.3 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133/2021.

4.4 O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 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 nº 14.133/2021.

4.4.1 No caso de licitação exclusiva para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.4.2 Nos casos de licitação em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.4.3 Caso o valor estimado da presente licitação seja superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme informação constante no preâmbulo do edital, não será aplicado as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da LC 123/2006, nos termos do quanto disposto no §1° do art. 4° da Lei n° 14.133/2021.
4.5 A falsidade da declaração de que trata os itens **4.2.2 a 4.2.3** sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei n° 14.133/2021 e neste Edital.
4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a(s) proposta(s) inserida(s) no sistema, até a abertura da sessão pública.
4.7 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
4.8 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9 Se o sistema assim permitir, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
4.9.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
4.9.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.10 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço e percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.10.1 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item **3.9** possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão promotor da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos, conforme o caso:
5.1.1 valor unitário e total global;
5.1.2 quantidade;
5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1 Não será admitida a cotação de quantitativo inferior ao previsto para a contratação, salvo se devidamente expresso no Termo de Referência.
5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrente: marcas, registros e patentes ao objeto cotado.
5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7 Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, desde que observado o disposto na legislação vigente (art. 17 e art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006).

5.8 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.9 O prazo de validade da proposta será de **60 (sessenta) dias,** contar da data de sua apresentação.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente ou por permissão do pregoeiro em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital.

6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado noregistro.

6.5 O lance deverá ser ofertado conforme critério de julgamento indicado no quadro constante no preâmbulo deste edital.

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, conforme o caso, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.9 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado e indicado no quadro do preâmbulo deste edital.

6.10 Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **"ABERTO"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.10.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

6.10.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.10.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for

de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.10.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.11 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor ou desconto, prevalecendo aquele quefor recebido e registrado em primeiro lugar.

6.12 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valordo menor lance ou maior desconto registrado, vedada a identificação do licitante.

6.13 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.14 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte equatro) horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico do órgão promotor da licitação e do sistema do pregão.

6.15 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.16 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será identificado pelo sistema as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

6.16.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que seencontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma últimaoferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.16.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.16.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.16.5 Os procedimentos indicados nos itens **6.1** a **6.4** não serão levados em consideração quando o valor estimado da licitação superar o limite de enquadramento para empresa de pequeno porte, nos termos do §1º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021 e item **4.4.3** deste Edital.

6.17 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase de disputa.

6.17.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021.

6.17.2 Persistindo o empate, será aplicado o disposto no §1º do art. 60 da Lei nº 14.133/2021.

6.18 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.18.1 No caso de licitação por lote, a contratação posterior de item específico que compõe o lote, serão observados os preços unitários máximos como critério de aceitabilidade.

6.18.2 Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo, salvo no caso de situação excepcionala ser indicada no Termo de Referência.
6.18.3 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.18.4 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.18.5 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.19 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, prazo esse que é o mesmo para apresentação dos documentos de habilitação conforme disposto no item **7.5**
6.19.1 Poderá ser exigida ainda a **decomposição dos custos unitários** com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
6.20. Após o envio da proposta readequada, amostras (quando for o caso) e dos documentos dehabilitação, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Após o envio da proposta readequada e dos documentos de habilitação, o pregoeiro verificará seo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item **2.10** do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, disponíveis em https://certidoes.cgu.gov.br/.

7.2 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
7.3 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o ÍTEM 4.4.disposto neste edital.
7.4 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste edital e em seus anexos.
7.5 Será desclassificada a proposta vencedora que:
7.5.1 contiver vícios insanáveis;
7.5.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
7.5.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
7.5.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
7.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.6 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. A inexequibilidade, nestecaso, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta e que inexistirem

custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.6.1 Proposta arrematante abaixo de 30% (trinta por cento) do valor do valor de referência demonstrado após fase de lance será necessário a comprovação de composição de custos e notas ficais de entrada de cada ítem do referido lote do arrematante

7.7 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.8 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

7.9 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.10 Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.10.1 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.10.2 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.10.3 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no ítem 9 deste Edital são necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de 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.

8.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de 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.

8.8. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de inabilitação, remetida obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma "on-line", no âmbito do Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br.

9.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.1.1 **Empresário individual:** Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

9.1.2 **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor.

9.1.3 **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

9.1.4 **Sociedade empresária estrangeira**: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme InstruçãoNormativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.1.5 **Sociedade simples**: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

9.1.6 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: Inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

9.1.7 **Sociedade cooperativa**: Ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.1.8 Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

9.1.9 Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.10 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

9.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente)

9.2.4 Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual,

9.2.5 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante;

9.2.6 Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

9.2.7 Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

9.2.8 Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante;

9.2.9 Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante.

9.2.10 Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

9.2.11 Certidão Específica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente

9.2.12 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e ceat e Certidão conforme o artigo 5º da portaria 1421/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego, da empresa ou firma licitante (da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente).

9.3 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *Estadual ou Municipal* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.4 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.5 **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

9.5.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1

(um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

9.5.1.1 Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante).
9.5.1.2 Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nãoCirculante).
9.5.1.3 Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

9.5.2 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação Capital Mínimo OU Patrimônio Líquido Mínimo de **10% (dez por cento)** do valor total estimado da parcela pertinente.
9.5.3 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
9.5.4 Entende-se para fins deste Edital, sob pena de inabilitação, documentação comprobatória referente ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, nos casos de:

a) **tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituração**

Contábil Digital – ECD, consoante disposições contidas no Decreto Federal nº 6.022/2007, com última regulamentação através da Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e suas alterações, poderão apresentar documentos extraídos do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, ou ainda, por meio do sítio eletrônico da Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, na seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital;
II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital;
III. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
IV. Requerimento de Autenticação de Livro Digital;
V. Termo de Autenticação da Junta Comercial, quando exigível.

b) **tratando-se de empresas não vinculadas ao "SPED"**, deverão comprovar tal situação, mediante apresentação obrigatória do: Termo de Abertura (Livro Diário), Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) e Termo de Encerramento (Livro Diário), com assinatura doresponsável técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), em conjunto a um representante legal da empresa, nos termos do art. 1.078, do Código Civil – Lei Federal nº 10.406/2002.

9.5.5 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeispelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
9.5.6 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).

9.5.7 Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

9.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA GERAL

9.6.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso

9.6.1.1 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados deforma concomitante.

9.6.1.2 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.6.1.3 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.6.1.4 Os atestados e/ou certidões, deverão possuir informações suficientes paraqualificar e No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado (com assinatura reconhecida em cartório se emitido pessoa jurídica de direito privado), que comprove que a licitante executou ou está executando a contento, atividade pertinente e compatível em características com os objetos licitados.

9.6.2.3 possuir informações suficientes para qualificar e quantificar o fornecimento, objeto do Pregão, bem como para possibilitar à Equipe de Pregão da desta Prefeitura confirmar sua veracidade junto ao(s) emissor(es) do(s) atestado(s).

9.6.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.6.4 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.7 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.7.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.7.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.7.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

9.7.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.7.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.7.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

a) ata de fundação;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
9.3.1.1 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.8 O(a) Agente de Contratação(a) solicitará ao licitante mais bem classificado a proposta de preços inicial e proposta readequada e os documentos de habilitação deverão ser anexados no Portal de Licitações **Compras BR**, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br até 02 (duas) horas, APÓS A SOLICITAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO as declarações e propostas deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para habilitação;
9.8.1 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital;
9.8.2 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02(duas) horas. Contado da solicitação do(a) pregoeiro(a);
9.8.3 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição.

10. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 71, IV da Lei n° 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
10.1.1 O certame apenas será homologado/adjudicado para as pessoas jurídicas que atuarem no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação.

10.2 Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.
10.3 Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
10.4 A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, sendo que este disposto se aplica inclusive aos licitantes remanescentes, que não aceitarem a convocação, sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

11 DOS RECURSOS

11.1 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis contados da data de intimação ou de lavratura da ata e

observará o disposto no art. 165 da Lei 14.133/2021.

11.2 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.2.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de **10 (dez) minutos,** sob pena de preclusão;

11.2.2 o prazo de **3 (três) dias úteis** para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação que ocorrerá exclusivamente pelo sistema;

11.2.3 o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação da interposição do recurso a ser realizada pelo sistema, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 Os recursos deverão ser encaminhados **em campo próprio do sistema.**

11.4 O recurso será dirigido ao pregoeiro ou à autoridade que proferiu a decisão recorrida, que poderão reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.5 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.6 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.7 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquerdocumento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2 salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4 deixar de apresentar amostra, se for o caso;

12.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, inclusive quanto a documentação visando a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das micro e pequenas empresas;

12.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

12.1.5 fraudar a licitação;

12.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

12.2 Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1 advertência;

12.2.2 multa;

12.2.3 impedimento de licitar e contratar e

12.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da proposta do licitante que deu causa a infração, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

12.3.1 para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15%.

12.3.2 para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30%.

12.4 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.5 Na aplicação da sanção de multa e advertência será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidadese à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão promotor da licitação, se for o caso.

12.7 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

12.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.9 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.11 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao município.

13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

13.2O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

13.2.1 a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

13.2.2 a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

13.3A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada nos portais da transparência do município, devendo ainda ser publicado nos meios legais.

13.4Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

13.5O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no Portal da Transparência, Diário Oficial do Município e PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

13.6A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

13.7Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

14 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

14.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

14.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

14.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

14.2Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

14.3A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

14.3.1 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

14.4A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

14.4.1 quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

14.4.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 As despesas decorrentes desta licitação onerarão a seguinte dotação orçamentária do corrente exercício: 2026.

As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno.

16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

contrário, pelo pregoeiro.

16.3Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) https://www.gov.br, no sitio oficial: https://saobernardo.ma.gov.br e na plataforma da COMPRAS BR: www.comprasbr.com.br .

16.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Documentos de Habilitação

ANEXO II - Minuta do Contrato ANEXO III - Termo de Referência

São Bernardo/MA, 10 de fevereiro de 2026.

Ronaldo de Oliveira Sousa
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO I – A **MODELO DE DECLARAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026

_____, inscrita no CNPJ sob o nº_____, sediada na_____, por meio de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos dehabilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informaçõesprestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

a) **atende aos requisitos de habilitação** definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021);
b) 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 (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021);
c) 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 (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021);
d) 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 **art. 7º, XXXIII**, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021);
e) 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;
f) está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, **será notificada pelo Diário Oficial do Município** acessível em https://saobernardo.ma.gov.br.
g) no caso de **empresas em recuperação judicial**: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
h) no caso de **microempresas ou empresas de pequeno porte**: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;
i) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e item 2.10 do edital;
j) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 **(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)**, e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

_____, de_____de_____.

_____
(Identificação e assinatura do representante legal da proponente)

PROC: 202602013/2026
FOLHA: 933
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

FORMULÁRIO COM DADOS DA EMPRESA, EXIGIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PREENCHIMENTO DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO COMPLETO: (Rua, Nº, complemento, Bairro, Cidade, CEP, Estado)

TELEFONE:

E-MAIL INSTITUCIONAL:

E-MAIL PARA PEDIDOS:

REPRESENTANTE (que assina o CONTRATO/ATA. Caso o representante não conste no contrato social ou não tenha sido o representante na sessão, é obrigatório enviar juntamente com este formulário a **procuração):**

NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: (Rua, Nº, complemento, Bairro, Cidade, CEP, Estado)CARGO:

RG: CPF:

E-MAIL PESSOAL INSTITUCIONAL:

E-MAIL PESSOAL PARTICULAR:

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

TITULAR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS N.º 202602013/2026

1. OBJETO

1.1. Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, conforme as condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e nos anexos do edital.

2. NATUREZA DO OBJETO

Os bens são classificados como comuns uma vez que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

3. PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4. RAZÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

4.2 A presente proposta de aquisição está alinhada com as estratégias do setor solicitante, embora não esteja no Plano de Contratações Anual formalmente estabelecido pela Administração Pública.

5. OBJETIVOS

5.1 Contratação de Empresa Especializada

A contratação de empresa para o fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais visa atender às necessidades operacionais e institucionais da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, buscando assegurar que os servidores públicos e estudantes do município disponham de uniformes adequados, atendendo às exigências de funcionalidade, conforto e padronização, o que contribuirá para a eficiência e a organização das atividades municipais, garantindo a identidade visual e a conformidade com as normas estabelecidas.

5.2 Especificações

As especificações detalhadas do fardamento, incluindo tipos de tecidos, tamanhos, cores, designs e demais características, estão descritas no Estudo Técnico Preliminar e na documentação complementar deste Termo de Referência. Os fardamentos contratados devem atender a critérios de qualidade, durabilidade,

conforto e adequação às atividades desempenhadas pelos servidores e estudantes, além de garantir o uso de materiais resistentes e que promovam o bem-estar dos usuários.

5.3 Conformidade com Normas e Regulamentos

O processo de contratação será realizado de acordo com as normas e regulamentações legais vigentes, respeitando os princípios de legalidade, transparência, eficiência e economicidade. O procedimento licitatório será conduzido por meio do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo de assegurar que o fornecimento seja realizado com as melhores condições comerciais e por uma empresa qualificada, que cumpra as exigências de qualidade e entregas conforme os prazos estipulados.

5.4 Objetivos da Contratação

O fornecimento de fardamento escolar e para as secretarias tem como principal objetivo garantir a padronização e a identificação visual dos servidores e estudantes do município, assegurando a execução das atividades municipais com mais organização e eficiência. O fardamento adequado contribui para a melhoria das condições de trabalho e aprendizado, oferecendo conforto, resistência e durabilidade, além de otimizar os recursos públicos com a aquisição planejada e regular dos uniformes necessários.

6. DA CONTRATAÇÃO

6.1 Sustentabilidade

O fornecimento de fardamento em comento deverá adotar práticas sustentáveis sempre que possível, priorizando o uso de materiais recicláveis, ecológicos e de baixo impacto ambiental. Deverão ser confeccionados com tecidos que atendam aos critérios de durabilidade e resistência, contribuindo para a redução de resíduos e promovendo a sustentabilidade no processo de produção e descarte.

6.2 Capacidade Técnica

A empresa contratada deverá comprovar a qualificação técnica necessária para o fornecimento do fardamento, demonstrando experiência prévia na confecção e entrega de uniformes em grande escala, conforme as especificações do Termo de Referência. O fornecimento deve atender às descrições técnicas estabelecidas, garantindo a qualidade, conforto, durabilidade e adequação ao uso específico, seja para as unidades escolares ou para as secretarias municipais.

6.3 Subcontratação

Não será permitida a subcontratação de nenhuma parte do fornecimento dos fardamentos. A empresa contratada será integralmente responsável pela entrega dos uniformes, devendo cumprir todas as condições e obrigações estabelecidas neste Termo de Referência. Não será possível repassar responsabilidades para terceiros, garantindo que a execução do contrato seja realizada exclusivamente pela empresa contratada.

6.4 Regularidade

A empresa contratada deverá apresentar a documentação necessária para comprovar sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, conforme exigido no edital. Essa documentação deverá atestar a conformidade da empresa com as normas regulatórias vigentes, assegurando que a empresa esteja em situação regular para a execução do contrato e garantindo que os fardamentos fornecidos atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos pela administração pública.

7. EXECUÇÃO DO OBJETO

A contratação para o fornecimento de fardamento em pauta tem como objetivo atender às necessidades operacionais do município de São Bernardo/MA, garantindo que os servidores e alunos tenham uniformes adequados e de qualidade, fundamentais para o bom desempenho das atividades diárias, visando proporcionar conforto, padronização e a modernização da infraestrutura da administração pública, melhorando a apresentação visual, as condições de trabalho dos servidores e a identificação dos alunos nas unidades escolares. Além disso, busca-se otimizar os recursos públicos, com produtos de durabilidade e qualidade, promovendo a eficiência no uso de materiais e garantindo que os uniformes atendam às necessidades institucionais de maneira eficaz e sustentável.

7.2 Fiscalização: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

7.2.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.2.2 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II.

7.2.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.2.4 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.2.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.4.6 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

7.2.7 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.2.8 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.3 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.4 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.5 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.6 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.7 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.8 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.9 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

8.1 O contrato deverá ser cumprido integralmente pelas partes, em conformidade com as cláusulas estabelecidas e com as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, sendo cada parte responsável pelas consequências decorrentes do descumprimento total ou parcial das obrigações.

8.2 A execução do objeto contratual será monitorada e fiscalizada pelo órgão ou entidade competente, por meio de relatórios periódicos.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E DE PAGAMENTO

Recebimento

9.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

9.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.6 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

LIQUIDAÇÃO

9.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

9.8.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.9 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.9.1 o prazo de validade;

9.9.2 a data da emissão;

9.9.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

9.9.4 o período respectivo de execução do contrato;

9.9.5 o valor a pagar; e

9.9.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.10 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

9.11 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, nas mesmas condições de habilitação exigidas no edital (atualizada).

9.12 Constatando que a habilitação está em situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação..

9.13 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.14 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.15 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto a Administração.

PRAZO DE PAGAMENTO

9.16 O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

9.17 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

9.18 **FORMA DE PAGAMENTO**

9.18.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.18.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.18.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.18.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.18.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.18.6 O pagamento será realizado conforme as entregas/serviços forem efetuadas e aprovadas pelo órgão responsável, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1 A seleção do fornecedor será realizada através de processo licitatório, de acordo com a legislação em vigor. Modalidade de pregão, na forma eletrônica, conforme Lei Federal nº 14.133/2021.

10.1.1 Será adotado o critério de julgamento do tipo Menor Preço por lote.

10.2 Juntamente com a proposta, deverá ser anexado junto ao sistema, catálogos e/ou folders dos produtos/marcas ofertados nos itens:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Und	QUANT	V. UNIT.
	ADMINISTRAÇÃO				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1650	18,06
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1650	31,10
3	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	50,63
4	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	165	35,07
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	330	123,04
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1100	27,54
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	275	61,56
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	165	51,50
9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	kit	110	181,87
TOTAL					
	FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL				
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.	PROPRIA	Und	100	44,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	PROPRIA	Und	110	271,67
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	PROPRIA	Und	110	298,33
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	PROPRIA	Par	110	274,09
5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	PROPRIA	Und	55	85,80
6	Capas de chuvas tecido naylon.	PROPRIA	Und	55	97,00
TOTAL					
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3300	18,06
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3300	34,21
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	330	85,04
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1100	33,48
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1100	29,26
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	1100	70,79
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	110	55,00
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	110	183,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	275	166,78
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Und	110	1.550,18
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	110	27,23
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	110	1.501,42
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	28,40
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	110	107,31
TOTAL					
	FARDAMENTO ESCOLAR				
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	PROPRIA	Und	6600	70,35
2	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	7700	61,58
3	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	PROPRIA	Und	7700	61,58
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	6600	56,08
TOTAL					
	SECRETARIA DE SAUDE				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	2200	18,06
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	220	95,64
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	2200	35,78
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	220	33,48
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	PROPRIA	Und	550	94,22
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	550	91,00
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	660	34,60
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	440	94,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	66,92
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	33,06
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	kit	440	174,73
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	66,42
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	440	81,64
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	325,39
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	PROPRIA	Und	440	195,60
16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	440	26,44
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	237,84
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	440	53,80
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	63,37
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	550	117,23
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	550	74,91
TOTAL					
	ASSISTENCIA SOCIAL				
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1650	16,07
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1650	34,28
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	275	60,05
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1100	67,02
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	33	1.178,93
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	275	27,80
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	110	85,46
TOTAL					
	MASCARA				
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas,	PROPRIA	Und	16500	85,46
VALOR TOTAL R$ 4.035.265,52 (Quatro milhões trinta e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).					

10.3 Os folders ou catálogos devem conter a identificação completa do licitante, o número do pregão e o número do item a que se referem. Itens sem a devida identificação não serão avaliados, resultando na desclassificação da empresa. QUANDO SOLICITADO NO EDITAL. **Não será exigido catálogo-folder**.

10.4 Em conformidade com o princípio do julgamento objetivo, os critérios de avaliação e julgamento serão estabelecidos para verificar a compatibilidade dos produtos com as especificações do edital, com foco na qualidade, desempenho e funcionalidade exigidos.

10.5 A equipe técnica da Secretaria Municipal de Administração realizará a análise dos itens, verificando, por meio de folders ou catálogos, se os materiais atendem às exigências estabelecidas no edital.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – ORÇAMENTO SIGILOSO.

As estimativas de valores, memórias de cálculo e demais documentos de suporte serão elaborados em documento separado e classificado.

11.1 JUSTIFICATIVA PARA O ORÇAMENTO SIGILOSO

Em consonância com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – "Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas...".

Para aplicar o sigilo ao orçamento estimado da contratação é necessário entender que sua utilização influenciará na obtenção da melhor oferta. Lembrando que a apresentação da proposta se baseia em diversas circunstâncias e critérios que se definem com base na necessidade, oportunidade ou ainda interesse em determinado objeto.

Dessa forma, optar por não disponibilizar no processo licitatório, seja ele realizado na modalidade pregão ou na modalidade concorrência, o preço definido pelo órgão como máximo a ser pago, será útil no sentido de que as empresas participantes apresentem suas propostas com base em suas estimativas de custos, o que permitirá, dessa forma, a o aumento do índice de contratos bem-sucedidos, como veremos:

Impacto no Comportamento das Empresas: A ausência de divulgação do orçamento estimado estimula as empresas participantes apresentarem propostas baseadas em seus próprios cálculos de custo e condições de mercado. Isso pode levar a maior competitividade e à obtenção de propostas mais vantajosas.

Evitar Coordenação e Conluios: O sigilo impede a coordenação prévia entre licitantes que poderia limitar descontos oferecidos ou criar conluios. Como mencionado por Moreira e Guimarães, a divulgação prévia de valores orçamentários pode inibir descontos significativos, enquanto o sigilo fomenta a livre concorrência e melhores resultados para a Administração Pública.

Maior Probabilidade de Melhor Preço: Em modalidades como pregão eletrônico, especialmente no modo de disputa aberto, o sigilo orçamentário incentiva os licitantes a oferecerem seu melhor lance. Essa dinâmica aumenta a competitividade e contribui para que o órgão público celebre contratos mais vantajosos.

A decisão de aplicar o sigilo foi considerado as características do objeto da contratação. com oferta competitiva e amplamente comercializados.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno

Secretário Municipal de finanças
Ronaldo de Oliveira Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO III – MINUTA DA ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. -----/------.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº --------/-------
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. -----/------- CPL

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 – Centro, São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo Secretário de ----------, RESOLVE, registrar os preços da empresa: ---------- , inscrita no CNPJ nº. , Sediada na , neste ato representada pelo Senhor: ---------- ----------, portador da Carteira de Identidade Nº ---------- e do CPF nº. , residente e domiciliado na ,nas quantidades estimadas na seção dois desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes atenderdo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação - SRP nº 008/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

PLANILHA:

NR	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL

1.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração do Município de São Bernardo - MA.

3.2 Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	*Órgãos Participantes*	*Unidade*	*Quantidade*

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ÓRGÃO OU ENTIDADE MUNICIPAL

4.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

4.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

4.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do Fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o Fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

4.5 - A Adesão de Ata de Registro de Preços entre municípios obedece ao descrito na LEI º 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

5. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

5.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços oriunda do presente procedimento será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, com a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do *caput* do artigo 84 da Lei 14.133/2021.
5.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
5.1.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o artigo 95 da Lei 14.133/2021.
5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o artigo 124 da Lei 14.133/2021.

5.4 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021.

5.4.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.5 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 6 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.6 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. DO CADASTRO RESERVA

6.1 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

6.1.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

6.1.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

6.1.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

6.1.2.2 Mantiverem sua proposta original.

6.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.3 O registro a que se refere este tópico tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

6.5.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

6.5.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

6.5.3 Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.1.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

6.5.3.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

6.5.3.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

nas seguintes situações:

7.1.1Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do *caput* do artigo 124 da Lei 14.133/2021;

7.1.2Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei 14.133/2021.

7.1.3.1No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.3.2No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

8.1.1Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.1.2Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.1.3Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.1.4Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

8.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.2.1Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na respectiva ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021, e na legislação aplicável.

8.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 6.5.

8.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.2.5 Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a

necessidade de alteração contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

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

9.1O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
9.1.2Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3 Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 8.2.2; ou
9.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do artigo 156 da Lei 14.133/2021.
9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei14.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
9.4 O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
9.4.1 Por razão de interesse público;
9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3 Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação de penalidades, conforme as infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
10.1.1Dar causa à inexecução parcial do contrato;
10.1.2Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
10.1.3Dar causa à inexecução total do contrato;
10.1.4Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
10.1.5Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
10.1.6Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para acontratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.7Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
10.1.8Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
10.1.9 Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
10.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances;
10.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
10.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013.

10.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito,

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1 desta Ata de Registro de Preços, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 10.1 desta Ata, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 10.1.8 a 10.1.12;

b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens "c" e "d" abaixo:

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 18.1.7 desta Ata de Registro de Preços, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.12 desta Ata de Registro de Preços;

10.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;

10.3.2 As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

10.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.

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

10.7 É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno.

- - - - -

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

12.1.1- Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

12.1.2 ---------- Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico |SRP nº.----/ e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

12.1.3– É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

13. DO FORO

13.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. Da Lei 14.133/2021.

São Bernardo - MA, -------/-------/-----.

.....
Prefeitura Municipal São Bernardo Secretaria de Finanças

EMPRESA COM PREÇO REGISTRADO

Empresa
CNPJ nº.
Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO IV- MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO N.º 202602013/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº
008/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA**, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.125.389/0001-88, neste ato representada pelo Sr. **RONALDO DE OLIVEIRA SOUSA**, Secretário Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e a_____inscrita no CNPJ sob o nº____,com sede_, municipio de_____, doravante designada CONTRATADA(O), neste ato representada por *(nome e função do contratado)*, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no **Processo nº 202602013/2026** e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 008/2026**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é o Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de fardamento escolar e fardamento para as secretarias municipais, com a finalidade de atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, conforme as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto(s) da contratação:

ITEM	*PRODUTO*	*UNIDADE*	*QTDE TOTAL*	*VALOR UNIT.*	*VALOR TOTAL*
1					

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o Termo de Referência que embasou a contratação, o Edital da licitação; a Proposta do Contratado; e Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação é **de 12 MESES** contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.
2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art.92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão,

entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato e Decreto Municipal nº 7.124/2023.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4. 4.1. Não será permitida a subcontratação.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de R$ ( ).

5.1.1.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados ou bens fornecidos.

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até **15 (quinze) dias**, contados do recebimentoatestado da **Nota Fiscal/Fatura**.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestara execução do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência. Quando houverglosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.4.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.3.1. Previamente a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação;

5.4.3.2. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.4.3.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.4.3.4. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
5.4.3.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.
5.4.3.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonteos percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.4.3.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da datado **orçamento estimado. Em -----/------/------**
6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dosefeitos financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1. São obrigações do Contratante:
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e Decreto Municipal nº 7.124/2023;
7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto ou prestação dos serviços, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
7.1.7. Cientificar a procuradoria do município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.9. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
7.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, se for o caso.
7.1.11. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21, se for o caso.
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
8.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.137, II);
8.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações deboa técnica e a legislação de regência;
8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade fiscal, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (mobiliários), especialmente

quando oproponente possuir domicílio ou sede no município;

b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimentodos encargos sociais instituidos por lei;

c) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

8.1.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

8.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

8.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

8.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

8.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafoúnico);

8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

8.1.22. Cumprir outras obrigações, especialmente no que concerne ao prazo de entrega e execução do objeto, conforme especificações do Termo de Referência (Anexo III).

CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art.92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, o Contratado que praticar qualquer uma das condutas elencadas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. **Advertência,** quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

11.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas II, III, IV, V, VI e VII do art. 155 da Lei 14.133/2021, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

11.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas VIII à XII do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como nas alíneas II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

11.2.4. Multa:

a) moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias. O atraso superior a 15 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

b) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.2.5. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigaçãode reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.2.6. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.2.7. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.2.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.2.9. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.4. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivosna Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

11.5. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes;

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que hajaa notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses dadata da comunicação.

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa **não** ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos eindenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicosconsignados no Orçamento 2026:

xxxx

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila,dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. É eleito o Foro da Comarca de São Bernardo/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

São Bernardo/MA, XXX de XXX de 2026.

Processo 202602013/2026
Folha 261
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO ELETRONICO SRP Nº 6/2026

A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto Municipal n.º 026/2023 e da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço, do tipo menor preço, que tem como objeto Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material Permanente para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Milagres do Maranhão, no dia 06 de março de 2026, às 08:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://licitamilagresma.com.br/, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Cel Francisco Macatrão, 118, Centro, Milagres - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - endereço https://licitamilagresma.com.br/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 as 12:00hs.

Milagres do Maranhão-MA, 19 de fevereiro de 2026.
RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2026 - SEMED. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17/2025
OBJETO: CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação - SEMED. CONTRATADA: FRANCA CONSTRUÇÕES E ENERGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º 00.300.339/0001-03 OBJETO: Contratação de Empresa especializada para conclusão de construção da quadra poliesportiva, coberta com vestiário, conforme padrão FNDE, referente ao termo de compromisso nº 16650, na Escola Francisco Oliveira Dias, no Município de Paço do Lumiar - MA. DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$ 1.104.000,00 00 (um milhão, cento e quatro mil reais). CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I: Código da Ficha: 1207 Orgão: 02 - Poder Executivo Unidade: 06 - Secretaria Municipal de Educação Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Educação Fundamental Programa: 0132 - Ampliação do Atendimento na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Ação: 1098 - Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: 1.569 - Outras Transferência de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente). CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA II: Código da Ficha: 1208 Órgão: 02 - Poder Executivo Unidade: 06 - Secretaria Municipal de Educação Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Educação Fundamental Programa: 0132 - Ampliação do Atendimento na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Ação: 1098 - Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: 1.500 - Recursos não vinculados de impostos (Exerc. Corrente). Paço do Lumiar - MA, 10 de fevereiro de 2026. Fábio Henrique Monteiro Ferreira.Secretário Municipal de Educação de Paço do Lumiar/MA - SEMED. Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

A Prefeitura Municipal de Palmeirândia/MA, torna público a Retificação do Aviso de Licitação referente a licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2026, publicado no Diário Oficial da União em 13/02/2026, Edição 31, Seção 3, Página 314, no trecho abaixo mencionado, permanecendo inalterados os demais:

Onde se lê: com data de abertura agendada para o dia 03 de março de 2026
Leia-se: com data de abertura agendada para o dia 11 de março de 2026

Palmeirândia-MA, em 19 de fevereiro de 2026.
ELISIANE DA CRUZ SOARES
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2026/SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026

O Município de Sambaiba, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que realizará registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica das vias do município de sambaiba/MA, em conformidade com o Projeto Básico, disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais, Leis complementares e as condições do Edital à realizar-se às 08h, do dia 11 de março de 2026. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço de e-mail citado.

Sambaiba (MA), 23 de fevereiro de 2026.
MAZOLENE DUTRA DA SILVA
Agente De Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026/SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026

O Município de Sambaiba, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que realizará registro de preços para aquisição de uma ambulância tipo A - SIMPLES REMOÇÃO, PARA uso do município de Sambaiba/MA, em conformidade com o Projeto Básico, disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais, Leis complementares e as condições do Edital à realizar-se às 08h, do dia 09 de março de 2026. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados, poderá ser consultado e obtido através do E-mail: sambaibacpl@gmail.com, seus respectivos avisos estarão disponíveis no Portal da Transparência do Município: http://www.sambaiba.ma.gov.br/. Esclarecimento adicional no mesmo endereço de e-mail citado.

Sambaiba (MA), 23 de fevereiro de 2026.
MAZOLENE DUTRA DA SILVA
Agente De Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 2/2026

PROCESSO ADM. Nº 04/2025

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, CNPJ: 06.191.001/0001-47, através do seu Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 26 de fevereiro de 2026, às 09:00hs (Nove horas). Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 02/2026, objetivando a Contratação de empresa especializada em construção para a implantação do Ginásio no município de Santa Luzia -MA. Convênio 904946-2020, conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Projeto Básico, em sessão pública on-line por meio de recursos da tecnologia da informação - INTERNET através do site https://www.licitasantaluziama.com.br/. Com fundamentação na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja https://www.licitasantaluziama.com.br/; ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail licitasantaluzia@gmail.com ou no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Santa Luzia-MA, 2 de fevereiro de 2026.
LEANDRO DUTRA DE ANDRADE
Secretário de Gestão e Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20250102402/25 CPL- PMMA/SB. CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº 2/2025 PROC ADM: Nº2025002/2025 - CPL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, FNDE - Creche Tipo 2 no Bairro Centro, no Município de São Bernardo-MA. CONTRATADO: S R B DE PAULA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na RODOVIA BR135(AVN.ENG.EMILIANO MACIEIRA), KM:11 - ANANANDIB, S/N. RIO GRANDE, SÃO LUIS- MA, CEP: 65.091-752., inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.704.301/0001-92, pessoa jurídica de direito privado com CNPJ: 31.291.449/0001-80. VALOR CONTRATADO: R$ 5.554.410,90 (cinco milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e noventa centavos) DOTAÇÃO: CONST. AMP. E REF. DE UNID.ESC. DO PRÉ-ESC. CRECHE - 2.361.0832.1028.0000 449051 - 000 - Obras e Instalações. RECURSO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Nº / ANO DA PROPOSTA: 003869/2024. FNDE - Creche Tipo 1. NÚMERO DA PROPOSTA NOVO PAC - SELEÇÃO: 26298010572/2023, TERMO DE COMPROMISSO Nº 961017/2024/FNDE/CAIXA. DATA DE ASSINATURA DO 1º TERMO ADITIVO 22/01/2026.O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, e na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. BASE LEGAL CPP 016/2025. Lei n. 14.133/2021 e suas alterações posteriores. SÃO BERNARDO/MA/MA, 22 de janeiro de 2026. Ronaldo de Oliveira Sousa. Secretário Municipal de Finanças.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20250102401/25 CPL- PMMA/SB. CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº 1/2025 PROC ADM: 2025001/2025 - CPL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Construção de Escola em Tempo Integral no Bairro Planalto no Município de São Bernardo- MA. FNDE - Escola 5 Salas, no Município de São Bernardo-MA. CONTRATADO: S R B DE PAULA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na RODOVIA BR135(AVN.ENG.EMILIANO MACIEIRA), KM:11 - ANANANDIB, S/N. RIO GRANDE, SÃO LUIS- MA, CEP: 65.091-762., inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.704.301/0001-92, pessoa jurídica de direito privado com CNPJ: 31.291.449/0001-80. VALOR CONTRATADO: R$ 7.999.335,20 (Sete milhões novecentos e noventa e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos). DOTAÇÃO: CONST.REF. E AMPL. DE UNID. ESC. ENS. - FUNDEMENTAL-12.361.0421.1025.0000 449051 - 000 - Obras e Instalações RECURSO: MINISTERIO DA EDUCACAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Nº / ANO DA PROPOSTA: 004579/2024. NÚMERO DA PROPOSTA NOVO PAC - SELEÇÃO: 26298010554/2023. TERMO DE COMPROMISSO Nº 965550/2024/FNDE/CAIXA. DATA DE ASSINATURA DO 1º TERMO ADITIVO 22/01/2026.O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, e na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. BASE LEGAL CPP 016/2025. Lei n. 14.133/2021 e suas alterações posteriores. SÃO BERNARDO/MA/MA, 22 de janeiro de 2026. Ronaldo de Oliveira Sousa. Secretário Municipal de Finanças.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 8/2026

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202602013/2026 do tipo: Menor Preço por lote, Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de fardamentos para atendimento da Educação e demais secretarias municipais da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará às 09:00 hs do dia 06 de março de 2026, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

São Bernardo-MA, 23 de fevereiro de 2026
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO - SRP 009/2026

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202602014/2026 do tipo: Menor Preço por item, Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de equipamentos hospitalares e odontológico para atendimento da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará às 06:00 hs do dia 06 de março de 2026, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

São Bernardo-MA, 23 de fevereiro de 2026
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Pregoeira Municipal

Processo: 2026032013/2026
Folha: 269
Rubrica:

Edital nº PE SRP 008/2026

Última atualização 30/03/2026

Local: São Bernardo/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Unidade compradora: 332 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 24/02/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 24/02/2026 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 06/03/2026 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06125389000188-1-000007/2026 **Fonte:** AZ INFORMATICA LTDA

Objeto:

Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de fardamentos para atendimento da Educação e demais secretarias municipais da Prefeitura de São Bernardo

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 5.555.171,49	R$ 5.368.359,21

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
2084459	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	1650	R$ 18,06	R$ 29.799,00
2084460	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	1650	R$ 31,10	R$ 51.315,00
2084461	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	550	R$ 50,63	R$ 27.846,50
2084462	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total. frente, costa e mangas	165	R$ 35,07	R$ 5.786,55
2084463	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	330	R$ 123,04	R$ 40.603,20

Processo 20260201312026
Folha 263
Rubrica

SERASA LIMPA NOME

Mais de 2,3 mi de inadiplentes do Maranhão podem ser beneficiados

Os interessados podem negociar pelo site e aplicativo da Serasa ou presencialmente nas agências dos Correios.



Com mais de 81 milhões de brasileiros com o nome negativado, a 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome começou nesta segunda-feira (23) e segue até 1º de abril, reunindo mais de 2,2 mil empresas parceiras em todo o país. No Maranhão, 2.332.855 consumidores estão inadimplentes e podem aproveitar as condições especiais de negociação.

Ao todo, são mais de 620 milhões de ofertas disponíveis no Brasil. Somente no Maranhão, os consumidores têm acesso a cerca de 9,9 milhões de propostas para renegociação. As dívidas no estado somam 6.824.608 débitos ativos, que chegam a R$ 10,4 bilhões.

A ação é promovida pela Serasa e permite descontos de até 99%, com possibilidade de pagamento via Pix e baixa instantânea da negativação. Segundo a empresa, o nome pode ficar limpo na hora, além de haver reflexo positivo imediato no Serasa Score.

O mutirão conta ainda com atendimento presencial gratuito nas mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país.

No Maranhão, os principais tipos de dívidas estão concentrados em bancos e cartões de crédito (26,6%), financeiras (18,3%) e serviços (18%). Em âmbito nacional, o Brasil encerrou janeiro com 81,3 milhões de inadimplentes — o equivalente a 49,6% da população adulta — e um total de 327 milhões de dívidas, que somam R$ 524 bilhões.

De acordo com a diretora da Serasa, Alina Maciel, o cenário reforça a importância de ações emergenciais. "A inadimplência não é apenas um reflexo de atrasos pontuais, mas de um contexto econômico que pressiona o orçamento das famílias e dificulta o planejamento financeiro de longo prazo", afirmou. Segundo ela, o feirão pode ser o primeiro passo para reorganização financeira.

Na última edição, realizada entre novembro e dezembro de 2025, mais de 10,2 milhões de acordos foram fechados em todo o Brasil, demonstrando a alta procura por alternativas de regularização.

Os interessados podem negociar pelo site e aplicativo da Serasa ou presencialmente nas agências dos Correios.

M. L. C. COMERCIO DE AGUA

COMUNICADO - A Empresa M. L. C. COMERCIO DE AGUA LTDA inscrita no CNPJ Nº 22.636.045/001-88, torna público que RECEBEU junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Bacabal– SEMMA, a Licença de Operação nº 06/2026, referente Operação de Fabricação de Aguas envasadas, localizada na avenida dos curiós nº 77, Parque Santa Clara, no Município de Bacabal-MA, conforme processo Nº 06/2026

SANDRA RODRIGUES DE SOUZA

COMUNICADO - A Sra. Sandra Rodrigues De Souza, CPF nº894.940.161-49, torna público, que REQUEREU à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença Única Ambiental de Regularização–LUARconforme processo nº26020021743/2026, localizado na Fazenda Retiro – Gleba B, s/n, Zona Rural, CEP 65.800-000, Balsas– Maranhão dia com número de autorização 06163022026

ROSMARI PESCK PAWLOSKI

COMUNICADO - A Sra. Rosmari Pesck Pawloski, CPF nº 825.153.959-53, torna público, que REQUEREU à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, a Licença Única Ambiental – LUA, conforme processo nº 26020035027/2026 localizado na Fazenda Flamboyant, s/n, Zona Rural, CEP 65.975-000, Estreito– Maranhão

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2026.

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Araioses, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preço SRP n.º 005/2026 (Processo Administrativo n.º 202602011-CPL/PMA), do tipo: Menor Preço, Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para futuro e eventual execução dos serviços de manutenção de veículos e peças, para atendimento das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Araioses/MA. O certame se realizará às 09:00 hs do dia 10 de março de 2026, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da Informação, no site https://comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Sete de Setembro, S/N.º, Centro – CEP n.º 65.570-000, na cidade de Araioses/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal ComprasBR no endereço https://comprasbr.com.br. E https://araioses.ma.gov.br/transparencia/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs

Araioses/MA, 23 de fevereiro de 2026.
Gabriel Hamilton Santos Bittencourt
Pregoeiro Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
PREGÃO ELETRONICO – SRP 008/2026.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202602013/2026 do tipo: Menor Preço por lote, Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de fardamentos para atendimento da Educação e demais secretarias municipais da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará às 09:00 hs do dia 06 de março de 2026, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da Informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

São Bernardo-MA, 23 de fevereiro de 2026
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
PREGÃO ELETRONICO – SRP 009/2026.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. 202602014/2026 do tipo: Menor Preço por item. Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de equipamentos hospitalares e odontológico para atendimento da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará às 06:00 hs do dia 06 de março de 2026, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

São Bernardo-MA, 23 de fevereiro de 2026
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 006/2026.

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Araioses, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preço SRP n.º 006/2026 (Processo Administrativo n.º 202602012-CPL/PMA), do tipo: Menor Preço, Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de carnes bovina e frangos para atendimento da secretaria de Educação e demais secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Araioses/MA. O certame se realizará às 11:00 hs do dia 10 de março de 2026, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, no site https://comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Sete de Setembro, S/N.º, Centro – CEP n.º 65.570-000, na cidade de Araioses/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal ComprasBR no endereço https://comprasbr.com.br. E https://araioses.ma.gov.br/transparencia/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs

Araioses/MA, 23 de fevereiro de 2026.
Gabriel Hamilton Santos Bittencourt
Pregoeiro Municipal

EXTRA FALE COM A GENTE! (98) 99145 7165

Processo 202602013/2026
Folha 964
Rubrica

Setur-MA apresenta potencial dos destinos maranhenses em estande próprio na BTL Lisboa 2026

O Maranhão marcará presença em mais uma edição da BTL Lisboa, uma das mais importantes feiras de turismo da Europa, que acontece de 25 de fevereiro a 1° de março, no Parque das Nações, em Lisboa.

Durante o evento, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur-MA) apresentará ao trade turístico europeu uma novidade que promete impulsionar ainda mais a atividade turística entre o Maranhão e o Velho Continente: o lançamento oficial, em solo europeu, do primeiro voo direto entre Lisboa e São Luís.

A nova rota internacional será operada pela companhia aérea TAP Air Portugal e foi anunciada no início de fevereiro, em solenidade que contou com a presença do governador Carlos Brandão e de representantes da TAP, realizada no Convento das Mercês, em São Luís.

Com a implantação do voo, São Luís passará a ser a 15ª capital brasileira com conectividade aérea direta com o país europeu, iniciativa voltada ao estímulo do fluxo turístico internacional no estado.

O evento de lançamento do voo São Luís–Lisboa na BTL 2026 está marcado para o dia 26 de fevereiro, no estande da TAP Air Portugal na feira.

Para a secretária de Estado do Turismo, Socorro Araújo, a presença da Setur-MA no evento reforça o compromisso com a política estadual de promoção do turismo, considerando que se trata de uma das principais vitrines do turismo internacional.

"Pelo segundo ano consecutivo, contaremos com um estande próprio para apresentar as belezas e peculiaridades dos polos turísticos do nosso Maranhão. Além dessa grande novidade, que é o voo direto entre São Luís e Lisboa, teremos a oportunidade de apresentar ao mundo a força da nossa gastronomia, do nosso artesanato e das riquezas naturais e culturais que possuímos", ressalta a secretária.



Secretária de Estado do Turismo, Socorro Araújo, entregando brinde para participante durante a edição 2025 da BTL (Foto: divulgação)

Destino Maranhão

Ainda durante a feira, a Setur-MA realizará uma capacitação exclusiva sobre o destino Maranhão, em um café da manhã com operadores de viagens inscritos na BTL. A formação apresentará os principais atrativos turísticos maranhenses, além de informações sobre a operação nesses destinos e estratégias para a comercialização dos polos turísticos no trade internacional.

A delegação maranhense que participará da BTL 2026 contará também com a presença de empresários que atuam em três dos dez polos turísticos do estado: São Luís, Lençóis e Delta, e Chapada das Mesas.

A 36ª edição da BTL acontece em um contexto amplamente favorável para o setor turístico brasileiro e maranhense. Além do reconhecimento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade — título conferido pela Unesco em 2024 —, nos últimos quatro anos o Maranhão vem se consolidando como um dos destinos brasileiros com grande potencial para o mercado internacional.

A expectativa da Setur-MA é que a participação do Maranhão no encontro aumente o fluxo de turistas estrangeiros para o estado, como pontua a superintendente de Promoção da Setur-MA, Isabela Barbosa.

"Em 2025, tivemos uma participação histórica na BTL, fortalecendo a conexão do estado com operadores de turismo de todo o mundo. Esse trabalho contínuo de promoção do destino Maranhão em feiras internacionais já vem gerando números positivos no fluxo de visitantes de outros países em nossos aeroportos. Este ano, contaremos novamente com estande próprio para prospectar mais oportunidades e atrair o empresariado europeu para investir no mercado turístico maranhense", avalia Barbosa.

Sobre a BTL

Criada em 1989, a BTL consolidou-se como uma das mais importantes plataformas de divulgação e networking entre profissionais do setor turístico que atuam em Portugal e em diversas localidades do mundo.

No ano passado, a BTL ganhou uma nova identidade e passou a se chamar "Better Tourism Lisbon Travel Market". O objetivo dos organizadores é internacionalizar o evento e consolidar o papel da BTL como a principal plataforma de negócios e networking do setor turístico em Portugal e uma das maiores do mundo.

Em 2026, o evento promete reunir mais de 1.500 expositores, que apresentarão culturas, produtos e belezas naturais de mais de 100 destinos de todo o planeta.

Fonte: Setur-MA

Cuidar dos Olhos: Governo entrega mais de 4 mil óculos em dois dias no Maranhão

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou, no fim de semana, a entrega de 4.194 óculos do Programa Cuidar dos Olhos em diferentes municípios do estado, ampliando o acesso à saúde visual para a população maranhense. A ação começou na sexta-feira (20), no município de Icatu, com mais de 360 beneficiados, e teve continuidade no sábado (21), com entregas simultâneas em nove cidades.

O secretário de Estado da Saúde, Tiago Fernandes, realizou as entregas em Icatu e São Luís, no Hospital Aquiles Lisboa. "Realizamos a entrega de milhares de óculos de forma gratuita, após consultas e exames especializados, garantindo que as pessoas tenham acesso ao cuidado de que precisam. O Programa Cuidar dos Olhos tem transformado vidas, porque devolve autonomia, dignidade e melhores condições para o dia a dia. Nosso compromisso é seguir ampliando o acesso à saúde visual, reduzindo filas e levando atendimento para perto da população em todas as regiões do estado", afirmou.

No sábado, as entregas ocorreram em São Luís, Carutapera, Maracaçumé, Turilândia, Apicum-Açu, Conceição do Lago-Açu, Brejo de Areia, São João do Sóter e Duque Bacelar, garantindo o benefício a pacientes que já passaram pelas consultas e exames oftalmológicos realizados previamente pelo programa.

Desde sua criação, em 2023, o programa já acumula mais de 692 mil atendimentos, incluindo 60 mil cirurgias oftalmológicas e 300 mil óculos entregues, consolidando-se como uma das maiores iniciativas de saúde visual do estado.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso à saúde visual da população, levando consultas, exames e tratamento especializado para perto de quem mais precisa, especialmente em municípios do interior. Com as entregas deste fim de semana, o Governo do Estado reforçou o compromisso de reduzir filas, descentralizar serviços e garantir atendimento oftalmológico gratuito em todo o Maranhão.

Fonajus Itinerante recebe inscrições até o dia 27 de fevereiro

Com objetivo de fortalecer a política judiciária de saúde, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) sediará, nos dias 4, 5 e 6 de março, a edição itinerante do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), iniciativa do Conselho Nacional de Justiça voltada à Política Judiciária de Resolução Adequada das Demandas de Assistência à Saúde no país.

As inscrições para o evento estão abertas até o dia 27 de fevereiro.

Em conjunto com os Comitês Estaduais de Saúde, serão debatidos fatores relacionados à Política Judiciária de Resolução Adequada das Demandas de Assistência à Saúde, aprovada pela Resolução CNJ nº 530/2023, que define diretrizes para o planejamento das ações no âmbito do Fonajus e do seu respectivo Plano Nacional.

Durante a programação do evento, serão realizadas visitas institucionais e reuniões com a Presidência e a Corregedoria do tribunal, com o Comitê Estadual de Saúde e demais órgãos e entidades do Sistema de Justiça e de Saúde.

Também serão promovidas atividades de capacitação para magistrados, servidores e equipes técnicas dos Nat-Jus, visando a qualificar as prestações em saúde, nas vias judicial e extrajudicial.

PROGRAMAÇÃO

4/3 (Quarta-feira):

Será voltado a visita aos serviços de saúde nas comunidades tradicionais. Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Secretaria de Saúde de Alcântara (Semus) serão oferecidos serviços de consulta médica, avaliação nutricional, verificação de pressão arterial, verificação de glicemia, promoção de atendimentos em saúde bucal, além práticas Integrativas, testes rápidos e imunizações.

Dia 5/3 (Quinta-feira):

Serão realizadas reuniões institucionais para estabelecer estratégias conjuntas para fortalecer e aprimorar as políticas públicas judiciárias de assistência à saúde no Maranhão.

Também será realizada oficina de capacitação exclusiva para magistrados, assessores e membros do NATJus, no auditório da AMMA das 9h às 12h, sobre o tema Súmulas Vinculantes 60 e 61, ministrada pela juíza federal auxiliar da presidência do CNJ, Luciana Veiga de Oliveira. As inscrições para a oficina devem ser realizadas apenas por meio do link https://forms.gle/6PkpK-tAyxSqYdyVJ6.

Dia 6/3 (Sexta-feira):

Os participantes acompanharão o seminário "Os Desafios e Perspectivas da Judicialização em Saúde". As inscrições devem ser realizadas pelo sistema Tutor para magistrados/as e servidores/as. O público externo deve realizar inscrições por meio do link https://sistemas.tjma.jus.br/tutor-convidados/#/ofertas/. Ao longo do dia também, serão realizados painéis com discussões sobre saúde pública e saúde suplementar.

Fonte: Agência TJMA de Notícias

##ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 008/2026.
##TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo n°. 202602013/2026 do tipo: Menor Preço por lote, Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de fardamentos para atendimento da Educação e demais secretarias municipais da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará ás 09:00 hs do dia 06 de março de 2026, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

##DAT São Bernardo-MA, 23 de fevereiro de 2026
##ASS ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
##CAR Pregoeira Municipal

##ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 009/2026.
##TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.° 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo n°. 202602014/2026 do tipo: Menor Preço por item, Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de equipamentos hospitalares e odontológico para atendimento da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará ás 06:00 hs do dia 06 de março de 2026, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

##DAT São Bernardo-MA, 23 de fevereiro de 2026
##ASS ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
##CAR Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO BERNARDO
POR VOCÊ, TRABALHANDO SEMPRE MAIS

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
SÃO BERNARDO

VOLUME X * Nº 1377
ISSN 2764-6572
SEGUNDA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026

Processo 20260201/2026
Folha 965
Rubrica

ÍNDICE

##ATO AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2026. ---------- 2

##ATO AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2026. ---------- 2

##ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 008/2026. ---------- 2

##ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 009/2026. ----------

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
Prefeito
ADRIANA DA SILVA PORTELA
Vice-Prefeito
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS LOPES
Responsável técnico
dom@saobernardo.ma.gov.br
E-mail para contato

Processo 202602013/2026

##ATO AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA
##ATO AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

##ATO **REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2026.**
##TEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO-MA, Estado do Maranhão, torna público, que o **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202602008/2026. Publicado no Diário Oficial do Município de São Bernardo-MA, TERÇA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2026** que tem como objeto: **Registro de Preço para eventual** contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de equipamentos hospitalares e odontológico para atendimento da Prefeitura de São Bernardo. Através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.comprasbr.com.br, **FOI REVOGADA POR MOTIVO ADMINISTRATIVO.**

##DAT SÃO BERNARDO/MA, 23 de fevereiro de 2026.
##ASS ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
##CAR Pregoeiro Municipal.

Publicado por: Valdeane Pessoa dos Santos Lopes
Código Identificador: WHZAWDV4S26IKH1771857266NUEW583GW

##ATO AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA
##ATO AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

##ATO **REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2026.**
##TEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO-MA, Estado do Maranhão, torna público, que o **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202602012/2026. Publicado no Diário Oficial do Município de São Bernardo-MA, TERÇA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2026** que tem como objeto: **Registro de Preço para eventual** contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de fardamentos para atendimento da Educação e demais secretarias municipais da Prefeitura de São Bernardo. Através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.comprasbr.com.br, **FOI REVOGADA POR MOTIVO ADMINISTRATIVO.**

##DAT SÃO BERNARDO/MA, 23 de fevereiro de 2026.
##ASS ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
##CAR Pregoeiro Municipal.

Publicado por: Valdeane Pessoa dos Santos Lopes
Código Identificador: YE22AZDEV26L3J1771857383MBK4NWMIP

##ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 008/2026.

##ATO **PREGÃO ELETRONICO – SRP 008/2026.**
##TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. **202602013/2026** do tipo: Menor Preço por lote, Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de fardamentos para atendimento da Educação e demais secretarias municipais da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará ás 09:00 hs do dia 06 de março de 2026, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

##DAT São Bernardo-MA, 23 de fevereiro de 2026
##ASS ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
##CAR Pregoeira Municipal

Publicado por: Valdeane Pessoa dos Santos Lopes
Código Identificador: M701KQ5G126RLG1771859751RRTI5ODFB

##ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 009/2026.

##ATO **PREGÃO ELETRONICO – SRP 009/2026.**
##TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico. (Processo Administrativo nº. **202602014/2026** do tipo: Menor Preço por ítem, Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de equipamentos hospitalares e odontológico para atendimento da Prefeitura de São Bernardo, o certame se realizará ás 06:00 hs do dia 06 de março de 2026, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia/ Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

##DAT São Bernardo-MA, 23 de fevereiro de 2026
##ASS ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.
##CAR Pregoeira Municipal

Publicado por: Valdeane Pessoa dos Santos Lopes
Código Identificador: 6BA073A63264XN1771859868PILEJ2BJS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO BERNARDO
POR VOCÊ, TRABALHANDO SEMPRE MAIS

Processo: 20960201 3/2026
Folha: 267
Rubrica:

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
Prefeito (a)

saobernardo.ma.gov.br
Prefeitura de São Bernardo
Rua Barão do Rio Branco, Praça Municipal Bernardo Coelho de Almeida, 863, CEP: 65550-000
São Bernardo - MA
Contato: (98) 98527-6310

Acesse o Diário Oficial através do QR Code

Assinado digitalmente por
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO

Processo: 20260213/2026
Folha: 968
Rubrica:

MASTER
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA

PROPOSTA

Objeto: Contratação de empresa para venda e confecção de fardamentos escolar, fardamento escolar militar e uniformes para os funcionários das secretarias municipais e de roupas hospitalares do Município para atender as necessidades da PREFEITURA DE SÃO BERNARDO.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sª. a nossa proposta relativa ao fornecimento em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

RAZÃO SOCIAL: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ALFA CRUCIS, Nº38 - RECANTO DOS VINHAIS – CEP: 65.070-030 - SÃO LUIS-MA
CNPJ: 10.547.657/0001-27

1. **PROPOSTA DE PREÇOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT.	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO					
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1650	R$ 17,52	R$ 28.905,03
1	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	1650	R$ 30,17	R$ 49.775,55
2	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	R$ 49,11	R$ 27.011,11
3	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	165	R$ 34,02	R$ 5.612,95
5	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	Und	330	R$ 119,35	R$ 39.385,10
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1100	R$ 26,71	R$ 29.385,18
7	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	Und	275	R$ 59,71	R$ 16.421,13
8	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	165	R$ 49,96	R$ 8.242,58

SÃO LUIS, 06 de março de 2026.
CNPJ: 10.547.657/0001-27
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA ALFA CRUCIS, Nº38 - RECANTO DOS VINHAIS - CEP 65.070-030 - SÃO LUIS-MA.

Processo: 20260213/2026
Folha: 269
Rubrica:

MASTER
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

9	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	110	R$	176,41	R$	19.405,53
						TOTAL	**R$**	**224.144,16**
FARDAMENTO GUARDA MUNICIPAL								
1	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do municipio, cargo, nome e tipagem sanguinea do funcionário.	PROPRIA	Und	100	R$	43,43	R$	4.342,69
2	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliés-ter/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pespon- to duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	PROPRIA	Und	110	R$	263,52	R$	28.987,19
3	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algo-dão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	PROPRIA	Und	110	R$	289,38	R$	31.831,81
4	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	PROPRIA	Par	110	R$	265,87	R$	29.245,40
5	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	PROPRIA	Par	55	R$	83,23	R$	4.577,43
6	Capas de chuvas tecido naylon.	PROPRIA	Und	55	R$	94,09	R$	5.174,95
						TOTAL	**R$**	**104.159,47**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3300	R$	17,52	R$	57.810,06

SÃO LUIS, 06 de março de 2026.

CNPJ: 10.547.657/0001-27

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA ALFA CRUCIS, Nº38 - RECANTO DOS VINHAIS - CEP 65.070-030 - SÃO LUIS-MA.

Processo: 20260320131/2096
Folha: 270
Rubrica:

MASTER
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	3300	R$	33,18	R$	109.506,21
3	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Kit	330	R$	82,49	R$	27.221,30
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1100	R$	32,48	R$	35.723,16
5	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	1100	R$	28,38	R$	31.220,42
6	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	Und	1100	R$	68,67	R$	75.532,93
7	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	110	R$	53,35	R$	5.868,50
8	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	110	R$	177,90	R$	19.568,78
9	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Kit	275	R$	161,78	R$	44.488,57
10	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	Kit	110	R$	1.503,67	R$	165.404,21
11	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	110	R$	26,41	R$	2.905,44
12	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	Kit	110	R$	1.456,38	R$	160.201,51
13	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	R$	27,55	R$	15.151,40
14	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	110	R$	104,09	R$	11.449,98
						TOTAL	**R$**	**762.052,47**
	FARDAMENTO ESCOLAR							
1	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pin- tura em serigrafia..	PROPRIA	Und	6600	R$	68,24	R$	450.380,70
2	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	7700	R$	59,73	R$	459.941,02

SÃO LUIS, 06 de março de 2026.

CNPJ: 10.547.657/0001-27

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA ALFA CRUCIS, Nº38 - RECANTO DOS VINHAIS - CEP 65.070-030 - SÃO LUIS-MA.

Processo: 20260903/2026
Folha: 231
Rubrica:

MASTER
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

3	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	PROPRIA	Und	7700	R$	59,73	R$	459.941,02
4	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	Und	6600	R$	54,40	R$	359.024,16
						TOTAL	**R$**	**1.729.286,90**
SECRETARIA DE SAUDE								
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	Und	2200	R$	17,52	R$	38.540,04
2	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	220	R$	92,77	R$	20.409,58
3	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	2200	R$	34,71	R$	76.354,52
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	220	R$	32,48	R$	7.144,63
5	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	PROPRIA	Und	550	R$	91,39	R$	50.266,37
6	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	Und	550	R$	88,27	R$	48.548,50
7	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	Und	660	R$	33,56	R$	22.150,92
8	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	Und	440	R$	91,86	R$	40.417,96
9	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	R$	64,91	R$	28.561,46
10	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	R$	32,07	R$	14.110,01
11	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	Kit	440	R$	169,49	R$	74.574,76
12	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	R$	64,43	R$	28.348,06
13	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	Und	440	R$	79,19	R$	34.843,95
14	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	R$	315,63	R$	138.876,45
15	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	PROPRIA	Und	440	R$	189,73	R$	83.482,08

SÃO LUIS, 06 de março de 2026.

CNPJ: 10.547.657/0001-27

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA ALFA CRUCIS, Nº38 - RECANTO DOS VINHAIS - CEP 65.070-030 - SÃO LUIS-MA.

Processo 20960.2013/3036
Folha 279
Rubrica

MASTER
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

16	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	Und	440	R$	25,65	R$	11.284,59
17	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	440	R$	230,70	R$	101.510,11
18	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	Und	440	R$	52,19	R$	22.961,84
19	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	550	R$	61,47	R$	33.807,90
20	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	Und	550	R$	113,71	R$	62.542,21
21	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	550	R$	72,66	R$	39.964,49
						TOTAL	**R$**	**978.700,42**
	ASSISTENCIA SOCIAL							
1	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1650	R$	15,59	R$	25.720,04
2	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	Und	1650	R$	33,25	R$	54.865,14
3	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	275	R$	58,25	R$	16.018,34
4	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	Und	1100	R$	65,01	R$	71.510,34
5	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numera- ção, tamanho adulto.	PROPRIA	kit	33	R$	1.143,56	R$	37.737,55
6	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	Und	275	R$	26,97	R$	7.415,65
7	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	Und	110	R$	82,90	R$	9.118,58
						TOTAL	**R$**	**222.385,63**
	MASCARA							
1	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas,	PROPRIA	Und	16500	R$	82,90	R$	1.367.787,30
						TOTAL	**R$**	**1.367.787,30**
						TOTAL GLOBAL	**R$**	**5.388.516,35**
VALOR TOTAL R$ 5.388.516,35 (cinco milhões trezentos e oitenta e oito mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos)								

SÃO LUIS, 06 de março de 2026.

CNPJ: 10.547.657/0001-27
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA ALFA CRUCIS, Nº38 - RECANTO DOS VINHAIS - CEP 65.070-030 - SÃO LUIS-MA.

Processo: 20260301/2026
Folha: 273
Rubrica:

MASTER
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

Vigência do Contrato: Conforme Edital.
Local de entrega: Município de SÃO BERNARDO/MA
Unidade Fiscalizadora Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal.
Atestamos para os devidos fins, expressa e total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos
Prazo de validade: 60 (sessenta) DIAS, a contar da data de sua apresentação
Prazo de execução: conforme definido no anexo II: termo de referência.
Prazo de entrega/execução: conforme ordem de serviço.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ouindiretamente na execução do objeto
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: AG: 1611-0 / C.C: 57705-7 BANCO DO BRASIL
INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO, RG nº 27322082004-9, CPF nº 271.251.223-53, Endereço: RUA 23, Nº 53 Bairro: COHATRAC IV SÃO LUIS-MA, Fone/Fax: (098) 99971-0807

Importa a proposta no valor global **R$ 5.388.516,35 (cinco milhões trezentos e oitenta e oito mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos).**
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353

Assinado de forma digital por CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO:27125122353
Dados: 2026.03.04 09:38:12 -03'00'

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CPF: 271.251.223-53
RG: 27322082004-9
Sócio/Proprietário

SÃO LUIS, 06 de março de 2026.
CNPJ: 10.547.657/0001-27
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA ALFA CRUCIS, Nº38 - RECANTO DOS VINHAIS - CEP 65.070-030 - SÃO LUIS-MA.

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Processo: 202602013/2026
Folha: 274
Rubrica

Informações do Pregão	
Processo:	202602013/2026
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE SRP 008/2026
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	10.547.657/0001-27
Representante:	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA	CPF:	052.358.533-00
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos

Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
04/03/2026 09:24:28	20260304092428883202603060900000043116059319	Cancelado	04/03/2026 09:25:57
04/03/2026 09:32:35	20260304093235381202603060900000043116059319	Cancelado	04/03/2026 09:33:15
04/03/2026 09:40:42	20260304094042762026030609000000431160593l9	Cancelado	04/03/2026 09:47:00
04/03/2026 09:56:55	20260304095655231202603060900000043116059319	Cancelado	04/03/2026 10:12:00
04/03/2026 10:12:39	20260304101239923202603060900000043116059319	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
LOTE 001	1	1.650,0000	Und	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	20,2300	33.379,50
LOTE 001	2	1.650,0000	Und	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	34,8300	57.469,50
LOTE 001	3	550,0000	Und	Camisa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	56,7100	31.190,50
LOTE 001	4	165,0000	Und	Camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	PROPRIA	39,2800	6.481,20
LOTE 001	5	330,0000	Und	Conjunto de calça e blusa de brim com faixa refletiva com pintura em serigrafia agente de limpeza	PROPRIA	PROPRIA	137,8000	45.474,00
LOTE 001	6	1.100,0000	Und	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	30,8400	33.924,00
LOTE 001	7	275,0000	Und	Colete de Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia para o segurança.	PROPRIA	PROPRIA	68,9500	18.961,25
LOTE 001	8	165,0000	Und	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	PROPRIA	57,6800	9.517,20
LOTE 001	9	110,0000	kit	Conjunto calça de brim de elástico com blusas manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	203,6900	22.405,90
LOTE 002	1	100,0000	Und	Camisa de malha pv, com bordado da logomarca do município, cargo, nome e tipagem sanguínea do funcionário.	PROPRIA	PROPRIA	50,1400	5.014,00
LOTE 002	2	110,0000	Und	GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicróbica, gola esporte entretelada com pesponto duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e 3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento, fechado por meio de botão de 18 mm de diâmetro, de massa na cor azul marinho, com 4 furos; platina entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm de	PROPRIA	PROPRIA	304,2700	33.469,70

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Processo: 20860/2013/2016
Folha: 275
Rubrica

LOTE 002	2	110,0000	Und	largura na base e 5,5 cm nas extremidades.	PROPRIA	PROPRIA	304,2700	33.469,70
LOTE 002	3	110,0000	Und	CALÇA em tecido Rip Stop em tecido Rip Stop, com composição 67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1, gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%), largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento anti-microbial.	PROPRIA	PROPRIA	334,1300	36.754,30
LOTE 002	4	110,0000	Par	Coturno de couro com cadarço e solado antiderrapante.	PROPRIA	PROPRIA	306,9800	33.767,80
LOTE 002	5	55,0000	Und	TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado em polímero de alta resistência, possui haste de 58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm, peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com ranhuras transversais propondo conforto e melhor firmeza na empunhadura.	PROPRIA	PROPRIA	96,1000	5.285,50
LOTE 002	6	55,0000	Und	Capas de chuvas tecido naylon.	PROPRIA	PROPRIA	108,6400	5.975,20
LOTE 003	1	3.300,0000	Und	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	20,2300	66.759,00
LOTE 003	2	3.300,0000	Und	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	38,3200	126.456,00
LOTE 003	3	330,0000	Kit	Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV e mangas compridas com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	95,2400	31.429,20
LOTE 003	4	1.100,0000	Und	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	PROPRIA	37,5000	41.250,00
LOTE 003	5	1.100,0000	Und	Coletes de elanquinha colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	32,7700	36.047,00
LOTE 003	6	1.100,0000	Und	Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	79,2800	87.208,00
LOTE 003	7	110,0000	Und	Avental de napa tamanhos adulto com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	61,6000	6.776,00
LOTE 003	8	110,0000	Kit	Conjunto de brim branco calça e blusa manga comprida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	205,4100	22.595,10
LOTE 003	9	275,0000	Kit	Conjunto de brim branco calça e blusa manga curta com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	186,7900	51.367,25
LOTE 003	10	110,0000	Und	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. ADULTO.	PROPRIA	PROPRIA	1.736,2000	190.982,00
LOTE 003	11	110,0000	Und	Touca de brim branca com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	30,5000	3.355,00
LOTE 003	12	110,0000	Kit	Conjunto de equipagem composto por 15 calção e 15 blusas com pintura e numeração. INFANTIL.	PROPRIA	PROPRIA	1.681,5900	184.974,90
LOTE 003	13	550,0000	Und	Bonés de Brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	31,8100	17.495,50
LOTE 003	14	110,0000	Und	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	PROPRIA	120,1900	13.220,90
LOTE 004	1	6.600,0000	Und	Conjunto Fardamento escolar (creche e educação infantil). composto por - 01 camiseta de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Short de elanca colorido com pintura em serigrafia..	PROPRIA	PROPRIA	78,7900	520.014,00
LOTE 004	2	7.700,0000	Und	Conjunto de Fardamento escolar (1º ao 5º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	68,9700	531.069,00
LOTE 004	3	7.700,0000	Und	Conjunto Fardamento escolar (6º ao 9º ano). Composto por: 01 Camisa de malha PV colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia).	PROPRIA	PROPRIA	68,9700	531.069,00
LOTE 004	4	6.600,0000	Und	Conjunto fardamento escolar dos alunos do EJA. Composto por: 01 Camisa de malha pv colorida com pintura em sublimação total e 01 Calça de helanca colorida com pintura em serigrafia .	PROPRIA	PROPRIA	62,8100	414.546,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

PROCESSO: 20160801300036
FOLHA: 876
RUBRICA:

LOTE 005	1	2.200,0000	Und	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e verso.	PROPRIA	PROPRIA	20,2300	44.506,00
LOTE 005	2	220,0000	Und	Camisa de gola pólo de malha PV colorida com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	107,1200	23.566,40
LOTE 005	3	2.200,0000	Und	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	PROPRIA	40,0700	88.154,00
LOTE 005	4	220,0000	Und	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	PROPRIA	37,5000	8.250,00
LOTE 005	5	550,0000	Und	Lençol luva de percal colorido, com elasticos e pintura em serigrafia. Tamanho: 2,40 x 1,25 mt.	PROPRIA	PROPRIA	105,5300	58.041,50
LOTE 005	6	550,0000	Und	Lençol de percal colorido, com pintura em serigrafia. Tamanho: 2,30 x 1,60 mts.	PROPRIA	PROPRIA	101,9200	56.056,00
LOTE 005	7	660,0000	Und	Fronha para travesseiro com pintura em serigrafia	PROPRIA	PROPRIA	38,7500	25.575,00
LOTE 005	8	440,0000	Und	Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P, M, G e GG.	PROPRIA	PROPRIA	106,0600	46.666,40
LOTE 005	9	440,0000	Und	Campo simples em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	74,9500	32.978,00
LOTE 005	10	440,0000	Und	Campo fenestrado em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	37,0300	16.293,20
LOTE 005	11	440,0000	kit	Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa) com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.	PROPRIA	PROPRIA	195,7000	86.108,00
LOTE 005	12	440,0000	Und	Calça de microfibra verde (centro cirúrgico) com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	74,3900	32.731,60
LOTE 005	13	440,0000	Und	Camisa de microfibra verde com pintura em serigrafia (centro cirúrgico).	PROPRIA	PROPRIA	91,4400	40.233,60
LOTE 005	14	440,0000	Und	Capote cirurgico em brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	364,4400	160.353,60
LOTE 005	15	440,0000	Und	Jaqueta de brim com serigrafia, com três bolsos frontais, pintura em serigrafia na altura do peito e costa	PROPRIA	PROPRIA	219,0700	96.390,80
LOTE 005	16	440,0000	Und	Bonés de brim com serigrafia do projeto.	PROPRIA	PROPRIA	29,6100	13.028,40
LOTE 005	17	440,0000	Und	Bolsa de lona de alta resistencia (lona de caminhão), com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	266,3800	117.207,20
LOTE 005	18	440,0000	Und	Chapéus de brim com aba com serigrafia para agentes comunitários de saúde.	PROPRIA	PROPRIA	60,2600	26.514,40
LOTE 005	19	550,0000	Und	Colete Oxford com fita refletiva e pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	70,9700	39.033,50
LOTE 005	20	550,0000	Und	Capas de chuvas tecido nylon.	PROPRIA	PROPRIA	131,3000	72.215,00
LOTE 005	21	550,0000	Und	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	PROPRIA	83,9000	46.145,00
LOTE 006	1	1.650,0000	Und	Camisa de malha PV branca com pintura em sublimação a4 frente e costa.	PROPRIA	PROPRIA	18,0000	29.700,00
LOTE 006	2	1.650,0000	Und	Camisa de malha PV colorida com pintura em serigrafia a4 frente e costa.	PROPRIA	PROPRIA	38,3900	63.343,50
LOTE 006	3	275,0000	Und	Camisa de malha piquet colorida, gola pólo, com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	67,2600	18.496,50
LOTE 006	4	1.100,0000	Und	camisa de malha PP com pintura em sublimação total, frente, costa e mangas	PROPRIA	PROPRIA	75,0600	82.566,00
LOTE 006	5	33,0000	kit	Conjunto de equipagem composto por 15 shorts e 15 blusas com pintura e numeração, tamanho adulto.	PROPRIA	PROPRIA	1.320,4000	43.573,20
LOTE 006	6	275,0000	Und	Bonés de brim com pintura em serigrafia.	PROPRIA	PROPRIA	31,1400	8.563,50
LOTE 006	7	110,0000	Und	Camisa em tecido com bordado no peito.	PROPRIA	PROPRIA	95,7200	10.529,20
LOTE 007	1	16.500,0000	Und	Máscaras de malha, com 02 camadas com acabamento em vieis nas laterais, Dupla camada com tamanho aproximado: 20cmx14cm, Medidas adequadas,	PRÓPRIA	SERVIÇOS	95,7200	1.579.380,00
							Valor Total Unitário:	10.485,5500
							Valor Total Global:	6.221.882,90

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

PROCESSO: 20960201/2026
FOLHA: 277
RUBRICA:

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
9.1.3 CNH CELSO (2).pdf	04/03/2026 09:47:35	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.1.3 3ª ALTERACAO MASTER.pdf	04/03/2026 09:47:35	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.1.3 CNH-e.pdf	04/03/2026 09:47:35	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.1 03 CNPJ.pdf	04/03/2026 09:47:35	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.1 CNPJ 07-01-2026.pdf	04/03/2026 09:47:36	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.3 cpf federal.pdf	04/03/2026 09:47:36	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.2 SEFAZ 07-01-2026.pdf	04/03/2026 09:47:36	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.5 FGTS.pdf	04/03/2026 09:47:36	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.1.3 CONTRATO ASSINADO.pdf	04/03/2026 09:47:36	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.3 RECEITA.pdf	04/03/2026 09:47:36	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.4 ESTADO.pdf	04/03/2026 09:47:37	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.1.3 Contrato Social 02 - MAN2491816602.pdf	04/03/2026 09:47:37	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.5 ESTADO DIVIDA ATIVA.pdf	04/03/2026 09:47:37	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.6 CRF CAIXA.pdf	04/03/2026 09:47:37	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.7 certidão PREFEITURA.pdf	04/03/2026 09:47:37	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.9 ALVARA 2026.pdf	04/03/2026 09:47:37	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.11 especifica pf.pdf	04/03/2026 09:47:37	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 empresa mte.pdf	04/03/2026 09:47:38	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 cndt empresa.pdf	04/03/2026 09:47:38	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 cndt pf certidao_27125122353.pdf	04/03/2026 09:47:38	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 20250521070808_TermoAutenticacao_MAE2500138830250646889.pdf	04/03/2026 09:47:38	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 balanço 2024 1.pdf	04/03/2026 09:47:38	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 ceat cpf Certidões - Certidão Trabalhista 82.205.470.912.pdf	04/03/2026 09:47:38	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 balanço 2024.pdf	04/03/2026 09:47:38	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 LIVRO 2023.pdf	04/03/2026 09:47:39	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
10.3.2 insc estadual.pdf	04/03/2026 09:47:39	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 Termo de Encerramento.pdf	04/03/2026 09:47:39	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.7 certidao negativa falencia concordata.pdf	04/03/2026 09:47:39	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
10.4.1 BALANÇO 2023 (1).pdf	04/03/2026 09:47:39	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 INDICE 2023.pdf	04/03/2026 09:47:39	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 mte cpf.pdf	04/03/2026 09:47:40	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
10.4.1 indices 2023.pdf	04/03/2026 09:47:40	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.6.1 atestado F A S UNIFORMES.pdf	04/03/2026 09:47:40	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
10.4.1 20250521070808_TermoAutenticacao_MAE2500138830250646889.pdf	04/03/2026 09:47:40	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.10 Simplificada.pdf	04/03/2026 09:47:40	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
10.2.3 CNH CELSO.pdf	04/03/2026 09:47:40	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
10.2.3 Contrato Social 02 - MAN2491816602.pdf	04/03/2026 09:47:41	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.12 ceat PJ Certidões - Certidão Trabalhista 82.205.466.445.pdf	04/03/2026 09:47:41	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.5.1 TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2023.pdf	04/03/2026 09:47:41	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
9.2.11 Especifica empresa.pdf	04/03/2026 09:47:41	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
10.5.1 F A S UNIFORMES.pdf	04/03/2026 09:47:41	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
ConsultaConsolidada_10547657000127_3-3-2026.pdf	04/03/2026 09:47:41	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
10.4.1 LIVRO 2023.pdf	04/03/2026 09:47:42	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
DADOS TCE.pdf	04/03/2026 09:47:42	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
certidao-6sugZHELK4QTVdi-03032026-210916.pdf	04/03/2026 09:47:42	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
10.4.1 TERMO DE AUTENTICAÇÃO 2023.pdf	04/03/2026 09:47:42	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
certidao-kDfQt1Qqk5xGNuU-03032026-210901.pdf	04/03/2026 09:47:42	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
ECF 2024.pdf	04/03/2026 09:47:42	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
MASTER FARDAMENTO SÃO BERNARDO 2026.pdf	04/03/2026 09:47:43	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
DECLARAÇOES.pdf	04/03/2026 09:47:43	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
10.4.1 assinado_20250521010947_Livro_2b55ab65bd6530f4ce4cee4be2fbb7e2.pdf	04/03/2026 09:47:43	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
master.zip	04/03/2026 09:50:50	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
MASTER FARDAMENTO SÃO BERNARDO 2026.pdf	04/03/2026 10:12:10	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
MASTER FARDAMENTO SÃO BERNARDO 20261.pdf	04/03/2026 10:12:32	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Habilitação
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	03/03/2026 10:29:25	masterservicosecom@gmail.com	Anexo da Proposta

PROCESSO: 80260013/2026
FOLHA: 278
RUBRICA: _____

PROCESSO: 0836020136/2006
FOLHA 279
RUBR. [illegible]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 10/06/1992, portador do **CPF nº 052.358.533-00, RG nº 0290600920050 SSP/MA, residente e domiciliado na RUA Vinte e Três, 53, Cohatrac IV, CEP: 65.054-751 cidade de São Luís - MA;** e

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, nascido em 03/04/1964, portador do **CPF nº 271.251.223-53, RG nº 273220820049 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Três, 53, Quadra 41, Cohatrac IV, São Luís - MA, CEP: 65.054-751,** únicos sócios da **"MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"** com sede e domicílio na Rua Netuno I/Rua Projetada, 2, Mini Box, Recanto dos Vinhais, CEP: 65,070-370, São Luís – MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21201225511 em 27/03/2022 e inscrita no **CNPJ sob o nº 10.547.657/0001-27, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:**

Cláusula 1ª: Nesta data retira-se do quadro societário o Sr. **YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA ,** cedendo e transferindo a totalidade de suas 297.000 (duzentas e noventa e sete mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada, totalizando R$ 297.000,00(duzentos e noventa e sete mil reais) para o sócio remanescente o Sr. **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO,** brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, nascido em 03/04/1964, portador do **CPF nº 271.251.223-53, RG nº 273220820049 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Três, 53, Quadra 41, Cohatrac IV, São Luís - MA, CEP: 65.054-751**. Neste ato o sócio transfere todos os seus direitos e obrigações dando total, rasa e irrevogável quitação, nada tendo a reclamar em juízo e fora dele seja a que título for ao presente e no futuro.

Cláusula 2ª: Após transferência de capital, fica a partir desta alteração, e neste ato, assim redistribuído:

NOME	QUOTAS	VALOR
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	300.000	R$ 300.000,00
Total.....	300.000	R$ 300.000,00

Cláusula 7ª: A responsabilidade de cada sócio fica restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. (Art. 1.052, CC/2002).

Cláusula 8ª: A administração caberá ao sócio **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. (Art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

Cláusula 9ª: O Administrador **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO** declara sob penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela , a pena que vede, ainda que temporariamente , o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar , de prevaricação, peita ou suborno , concussão, peculato, ou contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

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

O sócio, **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO**, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, nascido em 03/04/1964, portador do **CPF nº 271.251.223-53, RG nº 273220820049 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Três, 53, Quadra 41, Cohatrac IV, São Luís - MA, CEP: 65.054-751** Constitui uma Sociedade Limitada Unipessoal, sob as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª: A SOCIEDADE gira sob o nome empresarial de "**MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"** com sede e domicilio **na Rua Netuno I/Rua Projetada, 2, Mini Box, Recanto dos Vinhais, CEP: 65,070-370, São Luís – MA**

Cláusula 2ª: O capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

NOME	QUOTAS	VALOR
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	300.000	R$ 300.000,00
Total.....	300.000	R$ 300.000,00

Cláusula 3ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

Cláusula 4ª: O objeto social é:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (assessoria e consultoria em projetos culturais, serviços de avaliação não-imobiliária, serviços de consultoria em estatística)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, carretas, reboques, semirreboques, trailers, motocicletas)
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (alarmes, balcões frigoríficos, contêineres,

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

equipamento de rádio de comunicação profissional, câmaras de vigilância, equipamentos de segurança, geradores)
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, capinação de rua, desentupimento em prédios, limpeza de caixa de água, limpeza de piscinas)
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (balanças comerciais e industriais)
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (contêineres)
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (acessórios para instrumentos musicais)
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos)
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos funerários)
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Cláusula 5ª: A sociedade iniciou suas atividades em **24/11/2008** e seu prazo de duração é indeterminado (art.997, II, CC/2002)

Cláusula 6ª: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas o mesmo responde solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

Cláusula 7ª: A administração da empresa cabe ao Sr. **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO** com poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. **(Art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).**

Cláusula 8ª: O Administrador **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO** declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Cláusula 9ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 10ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula 11ª: A SOCIEDADE poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual devidamente assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

Cláusula 14ª: Os casos omissos neste ato constitutivo serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

Cláusula 15ª: Fica eleito o foro de São Luis/Ma para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

E por estar justo e contratado, assino o presente instrumento em 01 (uma) via.

São Luis - MA, 07 de maio de 2024.

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05235853300	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
27125122353	CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024 12:21 SOB Nº 20240619056.
PROTOCOLO: 240619056 DE 08/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406511104. CNPJ DA SEDE: 10547657000127.
NIRE: 21201225511. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2024.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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

Processo 2026020013/2006
Folha 286
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFA CRUCIS	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-030	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/03/2026** às **10:02:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

Processo 2026092013/2026
Folha 287
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFA CRUCIS	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-030	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/03/2026** às **10:02:50** (data e hora de Brasília).

Página: **2/5**

Processo 0035020136026
Folha 088
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFA CRUCIS	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-030	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/03/2026** às **10:02:50** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

Processo 20260301/2026
Folha 289
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFA CRUCIS	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-030	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/03/2026** às **10:02:50** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFA CRUCIS	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-030	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/03/2026** às **10:02:50** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 10/06/1992, portador do **CPF nº 052.358.533-00, RG nº 0290600920050 SSP/MA, residente e domiciliado na RUA Vinte e Três, 53, Cohatrac IV, CEP: 65.054-751 cidade de São Luís - MA;** e

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, nascido em 03/04/1964, portador do **CPF nº 271.251.223-53, RG nº 273220820049 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Três, 53, Quadra 41, Cohatrac IV, São Luís - MA, CEP: 65.054-751,** únicos sócios da **"MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"** com sede e domicílio na Rua Netuno I/Rua Projetada, 2, Mini Box, Recanto dos Vinhais, CEP: 65,070-370, São Luís – MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21201225511 em 27/03/2022 e inscrita no **CNPJ sob o nº 10.547.657/0001-27, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:**

Cláusula 1ª: O objeto social será:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (assessoria e consultoria em projetos culturais, serviços de avaliação não-imobiliária, serviços de consultoria em estatística)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, carretas, reboques, semirreboques, trailers, motocicletas)
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (alarmes, balcões frigoríficos, contêineres, equipamento de rádio de comunicação profissional, câmaras de vigilância, equipamentos de segurança, geradores)
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, capinação de rua, desentupimento em prédios, limpeza de caixa de água, limpeza de piscinas)
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (balanças comerciais e industriais)
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (contêineres)
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (acessórios para instrumentos musicais)
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos)
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos funerários)
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

Os sócios, **YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA,** brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 10/06/1992, portador do **CPF n° 052.358.533-00, RG n° 0290600920050 SSP/MA, residente e domiciliado na RUA Vinte e Três, 53, Cohatrac IV, CEP: 65.054-751 cidade de São Luís - MA.** e **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO**, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, nascido em 03/04/1964, portador do **CPF n° 271.251.223-53, RG n° 273220820049 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Três, 53, Quadra 41, Cohatrac IV, São Luís - MA, CEP: 65.054-751** Constitui uma Sociedade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

Cláusula 1ª: A SOCIEDADE gira sob o nome empresarial de "**MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"** com sede e domicílio **na Rua Netuno I/Rua Projetada, 2, Mini Box, Recanto dos Vinhais, CEP: 65,070-370, São Luís – MA**

Cláusula 2ª: O capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

NOME	QUOTAS	VALOR
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	3.000	R$ 3.000,00
YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA	297.000	R$ 297.000,00
Total.....	300.000	R$ 300.000,00

Cláusula 3ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

Cláusula 4ª: O objeto social é:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (assessoria e consultoria em projetos culturais, serviços de avaliação não-imobiliária, serviços de consultoria em estatística)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, carretas, reboques, semirreboques, trailers, motocicletas)
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (alarmes, balcões frigoríficos, contêineres, equipamento de rádio de comunicação profissional, câmaras de vigilância, equipamentos de segurança, geradores)
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, capinação de rua, desentupimento em prédios, limpeza de caixa de água, limpeza de piscinas)
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (balanças comerciais e industriais)
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (contêineres)
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (acessórios para instrumentos musicais)
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos)
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos funerários)
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Cláusula 5ª: A sociedade iniciou suas atividades em **24/11/2008** e seu prazo de duração é indeterminado (art.997, II, CC/2002)

Cláusula 6ª: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas o mesmo responde solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

Cláusula 7ª: A administração da empresa cabe ao Sr. **YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA** com poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial,

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. **(Art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).**

Cláusula 8ª: O Administrador **YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA** declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Cláusula 9ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 10ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula 11ª: A SOCIEDADE poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual devidamente assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 14ª: Os casos omissos neste ato constitutivo serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

Cláusula 15ª: Fica eleito o foro de São Luis/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

E por estar justo e contratado, assino o presente instrumento em 01 (uma) via.

São Luis - MA, 07 de Setembro de 2023.

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO

Processo 20360013/2006
Folha 298
Rubrica

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05235853300	YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
27125122353	CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2023 12:59 SOB Nº 20231154747.
PROTOCOLO: 231154747 DE 07/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313460021. CNPJ DA SEDE: 10547657000127.
NIRE: 21201225511. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/09/2023.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual com Consolidação, o sócio único da empresa **MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, sociedade empresária limitada unipessoal, inscrita no CNPJ sob o nº **10.547.657/0001-27**, com sede na cidade de **São Luís**, Estado do Maranhão, por seu único socio **Celso Castelo Branco Almeida Filho**, brasileiro, empresário, casado sob o regime parcial de bens, nascido em 03/04/1964, portador do RG nº 273220820049 SSP/MA e CPF nº 271.251.223-53, residente e domiciliado na Rua Vinte e Três, nº 53, Quadra 41, Cohatrac IV, São Luís – MA, CEP 65.054-751 resolve alterar e consolidar o seu contrato social, passando este a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO

A sociedade gira sob a denominação **MASTER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na **Rua Alfa Crucis, nº 38, Bairro Recanto dos Vinhais, CEP 65070-030, São Luís – MA**, onde passa a funcionar.
O prazo de duração da sociedade é **indeterminado.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de
qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e
elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas
anteriormente (assessoria e consultoria em projetos culturais, serviços de avaliação

não-imobiliária, serviços de consultoria em estatística)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,
sem condutor (caminhões, carretas, reboques, semirreboques, trailers, motocicletas)
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (alarmes, balcões frigoríficos, contêineres, equipamento de rádio de comunicação profissional, câmaras de vigilância,
equipamentos de segurança, geradores)
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, capinação
de rua, desentupimento em prédios, limpeza de caixa de água, limpeza de piscinas)
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não

especificados anteriormente (balanças comerciais e industriais)
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem,
pavimentação e construção, exceto tratores
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados
anteriormente (contêineres)
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente (acessórios para instrumentos musicais)
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (alarmes eletrônicos)
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos funerários)
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

---

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de **R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**, dividido em **300.000 (trezentas mil) quotas** de valor nominal de **R$ 1,00 (um real)** cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pelo sócio único, conforme segue:

NOME	QUOTAS	VALOR
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	300.000	R$300.000,00
TOTAL	300.000	R$300.000,00

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ao sócio único **Celso Castelo Branco Almeida Filho**, que exercerá todos os poderes de gestão e representação, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social.
O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, nos termos do artigo 1.011, §1º do Código Civil.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

A responsabilidade do sócio único é limitada ao valor do capital social, mas ele responde solidariamente pela integralização total das quotas, conforme disposto no artigo 1.052 do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações contábeis.
Os lucros ou prejuízos apurados serão de exclusiva titularidade do sócio único, salvo disposição em contrário mediante futura deliberação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações referentes à sociedade serão tomadas pelo sócio único e registradas em livro próprio, devendo ser arquivadas quando exigido pela legislação comercial vigente.

CLÁUSULA OITAVA – DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DO SÓCIO

No caso de falecimento do sócio único, a sociedade poderá ser continuada pelos herdeiros, mediante partilha e nomeação de novo sócio ou administrador, conforme disposto no artigo 1.028 do Código Civil.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de **São Luís – MA**, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, firma o presente instrumento de **Alteração Contratual com Consolidação**, na cidade de **São Luís – MA**, aos **13 dias do mês de outubro de 2025**, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser levado a registro na **Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA**.

São Luís – MA, 13 de outubro de 2025.

Celso Castelo Branco Almeida Filho
Sócio Único e Administrador
CPF nº 271.251.223-53

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27125122353	CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2026 15:56 SOB Nº 20251225739.
PROTOCOLO: 251225739 DE 23/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12600246050. CNPJ DA SEDE: 10547657000127.
NIRE: 21201225511. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/12/2025.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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

Processo 21026009013/2026
Folha 306
Rubrica

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

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

Nome: CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CPF: 271.251.223-53

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:11:26 do dia 04/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2026.
Código de controle da certidão: **68BF.355D.8913.FD1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo 10960013/2025
Fôlha 307
Rubrica



QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN



Processo 10960301320 36
Folha 308
Rubrica

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Processo 2026020130096
Fólha 309
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
31.04-7-00 - Fabricação de colchões
32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFA CRUCIS	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-030	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/01/2026** às **16:06:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

Processo 10960013/2026
Folha 310
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFA CRUCIS	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-030	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/01/2026** às **16:06:48** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

Processo 20260301390096
Folha 333
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFA CRUCIS	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-030	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/01/2026** às **16:06:48** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

Processo 20260301312026
Folha 319
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFA CRUCIS	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-030	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/01/2026** às **16:06:48** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

Processo 2026/2013/3096
Folha 313
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.547.657/0001-27 MATRIZ		05/12/2008

NOME EMPRESARIAL
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALFA CRUCIS	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.070-030	RECANTO DOS VINHAIS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
YAGOLLALMEIDA@GMAIL.COM	(98) 8802-1142

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/01/2026** às **16:06:48** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**

p>

GOVERNO DO MARANHÃO | EMPRESA FÁCIL

GOVERNO DO MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Processo: 20960201 3/2026
Folha: 314
Rubrica: N

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127496874

Nome / Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.547.657/0001-27

Endereço: RUA ALFA CRUCIS, 38, RECANTO DOS VINHAIS, , CEP: 65070030 no município de São Luís/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 4399-1/01 - Administração de obras, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 5821-2/00 - Edição integrada à impressão de livros, 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 3314-7/16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas, 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 3292-2/01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 3104-7/00 - Fabricação de colchões, 7731-4/00 - Aluguel de

Processo: 20960801 3/2026
Folha: 315
Rubrica.

máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 7120-1/00 - Testes e análises técnicas, 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

São Luis, quarta, 07 de janeiro de 2026

Código de Autenticidade: **AFLW9SMN**

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Processo: 20360201300026
Folha: 316
Rubrica.

CERTIFICADO
10202600921225[illegible]

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00012998752026

Validade: **12/03/2026**

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 10.547.657/0001-27	**Inscrição Municipal:** 3682412308	
Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO		
Logradouro: RUA ALFA CRUCIS		
Número: 38	**Complemento:** BOX MINI BOX	
Bairro: RECANTO DOS VINHAIS		
Município: SAO LUIS - MA		**CEP:** 65070030

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **10 de fevereiro de 2026 as 11:24**, sob o código de autenticidade nº **9375A83BBAA8C86FD431A4D47AF27788**.

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

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

Processo: 2026008013/0026
Folha: 317
Rubrica:

CERTIFICADO
1202600921228

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682412308	10.547.657/0001-27	92120263700509

RAZÃO SOCIAL

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA

MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R ALFA CRUCIS BOX MINI BOX Nº 38, RECANTO DOS VINHAIS
65070030 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
141340100 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
141340200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
142230000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

918247EE1D020C2809829FBFCBB5EA60

Processo 20960013/2026
Folha 318
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.547.657/0001-27
Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R ALFA CRUCIS 38 / RECANTO DOS VINHAIS / SAO LUIS / MA / 65070-030

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

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

Validade: 18/02/2026 a 19/03/2026

Certificação Número: 2026021820141545615503

Informação obtida em 02/03/2026 12:41:34

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

Processo 20260320132026
Folha 319
Rubrica.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 115669/25 **Data da** 09/12/2025 10:27:47

Inscrição Estadual: 127496874 **CPF/CNPJ:** 10547657000127

Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA NETUNO I RUA PROJETADA, 2 BOX MINI BOX CEP: 65070370 - RECANTO

Telefone: (98)988021142 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/03/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/12/2025 14:28:32

Processo 08036090132026
Folha 390
Rubrica

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

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

Nome: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.547.657/0001-27

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:47:50 do dia 11/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2026.
Código de controle da certidão: **231C.CA8E.73B6.8A1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo 20260013/2026
Folha 391
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.547.657/0001-27
Certidão nº: 13111397/2026
Expedição: 02/03/2026, às 11:53:35
Validade: 29/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.547.657/0001-27, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Processo: 20960130138006
Folha: 390
Rubrica.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 389637/25 **Data da** 09/12/2025 10:27:01

Inscrição Estadual: 127496874 **CPF/CNPJ:** 10547657000127

Razão Social: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA NETUNO I RUA PROJETADA, 2 BOX MINI BOX CEP: 65070370 - RECANTO

Telefone: (98)988021142 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/03/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/12/2025 14:28:06

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

Processo: 20260 2013/2026
Folha: 393
Rubrica.

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: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA **NIRE :** 21201225511 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2600144201
NIRE (Sede) 21201225511	**CNPJ** 10.547.657/0001-27	**Data de Ato Constitutivo** 05/12/2008	**Início de Atividade** 24/11/2008

Endereço Completo
Rua ALFA CRUCIS, Nº 38 RECANTO DOS VINHAIS - São Luís MA - CEP 65070-630

Objeto Social
41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 16.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 36.00-6-02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-2-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4-09 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 49.23-8-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-6-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 74.90-1-05 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS, SERVICOS DE AVALIACAO NAO-IMOBILIARIA, SERVICOS DE CONSULTORIA EM ESTATISTICA) 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, CARRETAS, REBOQUES, SEMIREBOQUES, TRAILERS, MOTOCICLETAS) 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALARMES, BALCOES FRIGORIFICOS, CONTEINERES, EQUIPAMENTO DE RADIO DE COMUNICACAO PROFISSIONAL, CAMARAS DE VIGILANCIA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, GERADORES) 80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-99 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA, CAPINACAO DE RUA, DESENTUPIMENTO EM PREDIOS, LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, LIMPEZA DE PISCINAS) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 85.99-6-03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 14.13-4-01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 14.13-4-02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 14.22-3-00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 31.04-7-00 - FABRICACAO DE COLCHOES 32.92-0-01 - FABRICACAO DE ROUPAS DE PROTECAO E SEGURANCA E RESISTENTES A FOGO 32.92-0-02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL 32.99-0-03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS 32.99-0-04 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 33.14-7-10 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BALANCAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS) 33.14-7-12 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS 33.14-7-16 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS 33.14-7-17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 33.19-8-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONTEINERES) 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS) 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (ALARMES ELETRONICOS) 47.23-7-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS FUNERARIOS) 58.21-2-00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 71.20-1-00 - TESTES E ANALISES TECNICAS 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Capital Social R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	271.251.223-53	R$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Termino do mandato
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	271.251.223-53	Indeterminado

Último Arquivamento			Situação
Data 07/01/2026	**Número** 20251225739	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/03/2026, às 14:57:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código **X3RSXWG5**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Processo: 20260013/2026
Folha: 394
Rubrica.

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600144266
NIRE 21201225511 **CNPJ 10.547.657/0001-27**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua ALFA CRUCIS, Nº 38. xxxxx, RECANTO DOS VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65070-030	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20251225739	07/01/2026	CONSOLIDAÇÃC DE CONTRATO ESTATUTO	NÃO
002	20251225739	07/01/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20250658640	23/05/2025	BALANCO	NÃO
002	20240619056	08/05/2024	CONSOLIDAÇÃC DE CONTRATO ESTATUTO	NÃO
002	20240619056	08/05/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20240563069	29/04/2024	BALANCO	NÃO
002	20231154747	13/09/2023	CONSOLIDAÇÃC DE CONTRATO ESTATUTO	NÃO
002	20231154747	13/09/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230424325	30/03/2023	BALANCO	NÃO
307	20220745218	13/06/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
315	20220356700	27/03/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
002	21201225511	27/03/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201225511	27/03/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
901	20190431423	23/04/2019	PROCURACAO	NÃO
223	20150152019	27/02/2015	BALANCO	NÃO
080	21101621334	05/12/2008	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/03/2026, às 14:57:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TKAUG5UO**.

MAC2600144266

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Processo 20260013/2026
Folha 395
Rubrica

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
Portador do CPF 271.251.223-53
Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :

Protocolo: MAC2600149539

Nome Empresarial: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE
21201225511

CNPJ
10.547.657/0001-27

Endereço Completo
RUA ALFA CRUCIS, Nº 38, xxxxx, RECANTO DOS VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65070-030

Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :

Data de Entrada na Sociedade	Data de Saída na Sociedade	Condição
05/12/2008	Indeterminado	Administrador
Data de Entrada na Sociedade	**Data de Saída na Sociedade**	**Condição**
05/12/2008	27/03/2022	Empresário
Data de Entrada na Sociedade	**Data de Saída na Sociedade**	**Condição**
05/12/2008	Indeterminado	Sócio

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20251225739	07/01/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20251225739	07/01/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20250658640	23/05/2025	BALANCO
002	20240619056	08/05/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240619056	08/05/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240563069	29/04/2024	BALANCO
002	20231154747	13/09/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20231154747	13/09/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230424325	30/03/2023	BALANCO
307	20220745218	13/06/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21201225511	27/03/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201225511	27/03/2022	TRANSFORMACAO
315	20220356700	27/03/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
901	20190431423	23/04/2019	PROCURACAO
223	20150152019	27/12/2015	BALANCO
080	21101621334	05/12/2008	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/03/2026 às 09:10:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **A3LS52UX**

MAC2600149539

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Processo 20960201 3/2026
Folha 396
Rubrica

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 82.205.470.912

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 271.251.223-53

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 13646835/2026 e pelo CPF 271.251.223-53, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp),

execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 03/03/2026 às 21:03

Processo 0086020132026
Folha 398
Rubrica

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Código de verificação: 82.205.466.445

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 10.547.657

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 13646804/2026 e pelo CNPJ 10.547.657/0001-27, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), consignação em pagamento (ConPag), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos de terceiro cível (ETCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp),

Processo: 10260013/2026
Folha: 329
Rubrica:

execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), inquérito para apuração de falta grave (IAFG), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques)

4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: agravo de instrumento em agravo de petição (AIAP), agravo de instrumento em recurso ordinário (AIRO), agravo de petição (AP), agravo regimental trabalhista (AgRT), ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), divórcio consensual (DivCon), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), petição cível (PetCiv), protesto (Protes), recurso ordinário - rito sumaríssimo (RORSum), recurso ordinário trabalhista (ROT), remessa necessária / recurso ordinário (RemNecRO), remessa necessária trabalhista (RemNecTrab), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt16.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 03/03/2026 às 21:02

Processo: 0036092013/2016
Folha: 330
Rubrica:

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.362.866,11D
1.01	Ativo Circulante	1.362.866,11D
1.01.01	Disponibilidades	660.150,75D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	289.804,66D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	289.804,66D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	289.804,66D
1.01.01.02	Bancos	370.346,09D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	370.346,09D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0	194.333,64D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	124.236,90D
1.01.03	Clientes	601.652,89D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	601.652,89D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	601.652,89D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	601.652,89D
1.01.15	Estoques	101.062,47D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	101.062,47D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	101.062,47D
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários	101.062,47D
2	*** Passivo ***	1.362.866,11C
2.01	Passivo Circulante	89.033,47C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	89.033,47C
2.01.01.01	Fornecedores	73.831,07C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	73.831,07C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	6.269,42C
2.01.01.01.01.0008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	4.574,33C
2.01.01.01.01.0009	A. DE LIMA TELES	2.478,70C
2.01.01.01.01.0010	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO	3.683,53C
2.01.01.01.01.0011	ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT	2.760,00C
2.01.01.01.01.0014	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	3.326,86C
2.01.01.01.01.0020	DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E	7.700,00C
2.01.01.01.01.0024	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	8.282,07C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.362.866,11 (Hum Milhão Trezentos e Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Onze Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.01.01.0026	ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	8.758,62C
2.01.01.01.01.0032	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	16.249,87C
2.01.01.01.01.0034	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.747,67C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	15.202,40C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previcenciárias	10.792,05C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	253,32C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.016,03C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.061,40C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.410,35C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	8.064,47C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3.654,12C
2.07	Patrimônio Líquido	1.273.832,64C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.04	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	435.685,09C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	82.569,38C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	463.896,20C
2.07.07	Outras Contas	538.147,55C
2.07.07.01	Outras Contas	538.147,55C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	538.147,55C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	538.147,55C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.362.866,11 (Hum Milhão Trezentos e Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Onze Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.761.462,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.761.462,85
010.01.03	Vendas de Serviços	1.761.462,85
010.01.03.01	Vendas de Serviços	1.761.462,85
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.761.462,85C
(-) 020	Deduções da Receita	49.941,65
020.01	Impostos Faturados	49.941,65
020.01.01	ICMS	6.457,25
3.01.01.01.03.0002	ICMS	6.457,25D
020.01.02	ISS	4.287,45
3.01.01.01.03.0005		4.287,45D
020.01.03	COFINS	20.854,56
3.01.01.01.03.0003	COFINS	20.854,56D
020.01.04	PIS	23.457,04
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	23.457,04D
(=) 030	Receita Líquida	1.713.791,47
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	126.077,72
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	380,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	380,00C
3.01.01.03.02.0012	FGTS	380,00C
040.03	Custo dos Serviços Prestados	194.247,65
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	194.247,65D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	194.247,65D
(=) 060	Lucro Bruto	1.587.713,75
(-) 070	Despesas Operacionais	696.450,49
070.01	Despesas Administrativas	495.123,71
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	426.875,35D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	101.352,14D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	1.487,00D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	2.754,25D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	216.785,25D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	13.074,57D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	12.053,56D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	21.47,88D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhac	2.379,72D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	337,00D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	386,71D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	816,00D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.427,77D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	593,70D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.684,50D

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	856,45D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	456,97D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.700,00D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.746,65D
070.02	Despesas Gerais	175.210,81
3.01.01.07.02	Despesas Gerais	175.210,81D
3.01.01.07.02.0027	Combustível	175.210,81D
070.03	Despesas Tributárias	78.642,25
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	78.642,25D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	33.483,19D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	38.090,02D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Divers	7.069,04D
070.04	Resultado Financeiro	4.123,20
070.04.02	Despesas Financeiras	4.123,20
3.01.01.09.01	Despesas Financeira	4.123,20D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancária	4.123,20
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	891.263,26
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	891.263,26
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	891.263,26

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Nota 1 - Contexto Operacional

A MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada inscrita no CNPJ: 10.547.657/0001-27, sediada na Rua R NETUNO I / RUA PROJETADA, 2, BOX MINI BOX, RECANTO DOS VINHAIS, São Luis-MA, CEP: 65.070-370,tem como Objeto Social (CNAE) as seguintes atividades:
41.20-4-00 - Construção de edifícios; 18.13-0-99 - 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida - 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias - 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário - 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos - 31.04-7-00 - Fabricação de colchões - 32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo - 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional - 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos - 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas - 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas - 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores - 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões - 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos - 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos - 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos 42.11 1 01 Construção de rodovias e ferrovias 42.11 1 02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos - 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação - 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais - 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas - 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica - 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil - 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral - 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores - 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção - 43.91-6-00 - Obras de fundações - 43.99-1-01 - Administração de obras - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria - 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras - 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água - 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores - 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores - 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar - 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças - 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas - 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico - 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

construção em geral - 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis - 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho - 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrceletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação - 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria - 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos - 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente - 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista - 49.24-8-00 - Transporte escolar - 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional - 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros - 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica - 71.12-0-00 - Serviços de engenharia - 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas - 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente - 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor - 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor - 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador - 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador - 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada - 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico - 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios - 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas - 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente - 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas - 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99 6 04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 95.11 8 00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico A Empresa está em plena atividade desde 24/11/2008.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a verificação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as características intrínsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirmo ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta como disponibilidades as contas Caixa, Banco e Aplicações. As Aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, estão prontamente conversivel em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial. O Administrador da Sociedade declara que não houve fato ocorrido

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Ainda sim declara que a Sociedade adotou o regime de Competência para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R$ 300.000,00(trezentos mil reais reais), divididos em 300.000(trezentas mil)de cotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, totalmente integralizadas e distribuindas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R$
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	300.000	100	R$ 300.000,00
TOTAL	300.000	100	R$ 300.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercicio 2024, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio, sendo distribuídos de acordo com a vontade do Titular na conta de Reservas.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O Adminstrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente	c10101/c201	
	660.150,75 / 89.033,47		7,41
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(1.362.866,11 + 0,00)/(89.033,47 + 0,00)		15,31
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	660.150,75 / 89.033,47		7,41
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(891.263,26 / 1.713.791,47)*100		52,01
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(891.263,26 / 1.362.866,11)*100		65,40
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SV	Solvencia geral	c1/(c201+c203)	
	1.362.866,11 /(89.033,47 + 0,00)		15,31
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas, quanto maior melhor.		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO, Brasileiro, Solteiro, Empresario, inscrito(a) no CPF sob o nº 271.251.223-53, representante legal da sociedade MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.547.657/0001-27, com sede : R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – Joncivaldo da Silva Reis, Brasileiro, Casado, Contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 515.530.823-20, e no CRC sob o nº 010827-O2, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis; APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº Única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº de protocolo 240619056, referente ao exercício de 2024 ; e DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas

poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos

termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal

Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida

Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis. E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Luis – MA 22 de maio de 2025

Joncivaldo da Silva Reis
CPF: 515.530.823-20
CRC: 010827-O2

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CPF: 271.251.223-53
Empresario

Processo: 20260801300 6
Folha: 340
Rubrica.

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27125122353	CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2025 09:34 SOB Nº 20250658640.
PROTOCOLO: 250658640 DE 22/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508434158. CNPJ DA SEDE: 10547657000127.
NIRE: 21201225511. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2025.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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

Processo 20260801330036
Folha 341
Rubrica
JUCEMA

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

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 12508253820 em 21/05/2025, protocolo 250646889. 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:	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201225511
CNPJ:	10547657000127
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10547657000127	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	
27125122353	CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 07:08 SOB Nº 20250646889.
PROTOCOLO: 250646889 DE 21/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508253820. NIRE: 21201225511.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

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

Processo: 19860301320 26
Folha: 349
Rubrica:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 271.251.223-53
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/03/2026, às 21:05:34, 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/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. 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: **GBJVYALGN6**

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.547.657/0001-27
Certidão nº: 13646630/2026
Expedição: 03/03/2026, às 21:00:23
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.547.657/0001-27, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
CPF: 271.251.223-53
Certidão nº: 13646510/2026
Expedição: 03/03/2026, às 20:59:11
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **271.251.223-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

Processo 19960901/3096
Folha 345
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 10.547.657/0001-27
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/03/2026, às 21:06:02, 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/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. 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: **35QJGYWR55**

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

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 93 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 93 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) R NETUNO I / RUA PROJETADA, nº 2, BOX MINI BOX, bairro RECANTO DOS VINHAIS, CEP 65070-370, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.547.657/0001-27 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201225511 por despacho de 05/12/2008.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001832A. DE LIMA TELES	0001	001	266388731	39,00	
01/01/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001832A. DE LIMA TELES	0001	001	266388731		39,00
01/01/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231457POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388732	52,75	
01/01/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231457POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388732		52,75
01/01/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000869738POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388733	9.000,00	
01/01/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000869738POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388733		9.000,00
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389169	15.439,75	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389169		15.439,75
01/01/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231457	0001	001	266389170	52,75	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231457	0001	001	266389170		52,75
01/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389171	1.000,00	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389171		1.000,00
01/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389172	1.000,00	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389172		1.000,00
01/01/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389173	2.000,00	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389173		2.000,00
01/01/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389174	161,00	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389174		161,00
01/01/2024	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389175	7.700,00	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389175		7.700,00
01/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389176	1.000,00	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389176		1.000,00
01/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389177	1.366,00	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389177		1.366,00
01/01/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389178	840,00	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389178		840,00
01/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389179	450,00	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389179		450,00
					Totais do dia 01:	**40.101,25**	**40.101,25**
02/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000670ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388734	600,00	
02/03/2024	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000670ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388734		600,00
					Totais do dia 02:	**600,00**	**600,00**
03/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001840A. DE LIMA TELES	0001	001	266388735	98,80	
03/03/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001840A. DE LIMA TELES	0001	001	266388735		98,80
03/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389181	5.268,53	
03/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389181		5.268,53
03/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389182	268,53	
03/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389182		268,53
03/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389183	5.000,00	
03/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389183		5.000,00
					Totais do dia 03:	**10.635,86**	**10.635,86**
04/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005798BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388736	58,00	
04/03/2024	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005798BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388736		58,00
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389184	7.745,50	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389184		7.745,50
04/03/2024	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5798	0001	001	266389185	58,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5798	0001	001	266389185		58,00
04/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389186	268,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389186		268,00
04/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2024	0001	001	266389187	603,12	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2024	0001	001	266389187		51,27
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 02/2024	0001	001	266389187		551,85
04/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2024	0001	001	266389188	609,45	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 02/2024	0001	001	266389188		609,45
04/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389193	200,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389193		200,00
04/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389194	60,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389194		60,00
04/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389195	18,20	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389195		18,20
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389196	5.980,00	
04/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389196		5.980,00
					Totais do dia 04:	**15.600,27**	**15.600,27**
05/03/2024	2.01.01.01.01.0017 - ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389761	1.495,00	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389761		1.495,00
					Totais do dia 05:	**1.495,00**	**1.495,00**
06/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. fevereiro/2024	0001	001	266389901	8.006,65	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. fevereiro/2024	0001	001	266389901		8.006,65
					Totais do dia 06:	**8.006,65**	**8.006,65**
08/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000190798FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388738	47,70	
08/03/2024	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000190798FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388738		47,70
08/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231835POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388739	356,72	
08/03/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231835POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388739		356,72
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389197	3.413,71	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389197		3.413,71
08/03/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389198	1.110,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389198		1.110,00
08/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389199	10,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389199		10,00
08/03/2024	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		Pg.duplicata no. 190798	0001	001	266389200	47,70	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 190798	0001	001	266389200		47,70
08/03/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231835	0001	001	266389202	356,72	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231835	0001	001	266389202		356,72
08/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389203	295,85	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389203		295,85
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389204	2.000,00	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389204		2.000,00
08/03/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 03/2024	0001	001	266389205	147,51	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 03/2024	0001	001	266389205		147,51
08/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 03/2024	0001	001	266389206	71,76	
08/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 03/2024	0001	001	266389206		71,76
					Totais do dia 08:	**7.857,67**	**7.857,67**
09/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000050227HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388740	119,30	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2024	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000050227HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388740		119,30
09/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000050234HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388741	1.847,50	
09/03/2024	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000050234HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388741		1.847,50
09/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000676251POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388742	714,70	
09/03/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000676251POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388742		714,70
09/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389207	2.923,50	
09/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389207		2.923,50
09/03/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 676251	0001	001	266389208	714,70	
09/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 676251	0001	001	266389208		714,70
09/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389209	12.008,80	
09/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389209		12.008,80
09/03/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389210	200,00	
09/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389210		200,00
					Totais do dia 09:	**18.528,50**	**18.528,50**
10/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005810BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388743	108,00	
10/03/2024	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005810BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388743		108,00
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389211	3.312,50	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389211		3.312,50
10/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389212	2,50	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389212		2,50
10/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389213	42,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389213		42,00
10/03/2024	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5810	0001	001	266389214	108,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5810	0001	001	266389214		108,00
10/03/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389215	160,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389215		160,00
10/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389216	3.000,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389216		3.000,00
					Totais do dia 10:	**6.733,00**	**6.733,00**
11/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388960	43.358,38	
11/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388960		43.358,38
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389217	234,70	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389217		234,70
11/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389218	189,70	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389218		189,70
11/03/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389219	38,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389219		38,00
11/03/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389220	7,00	
11/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389220		7,00
					Totais do dia 11:	**43.827,78**	**43.827,78**
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389221	466,20	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389221		466,20
12/03/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA HAPVIDA	0001	001	266389222	233,94	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. CREA HAPVIDA	0001	001	266389222		233,94
12/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389223	7,50	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389223		7,50
12/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389224	182,76	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389224		182,76
12/03/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimenetação	0001	001	266389225	42,00	
12/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimenetação	0001	001	266389225		42,00
					Totais do dia 12:	**932,40**	**932,40**
13/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000232108POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388744	164,70	
13/03/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000232108POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388744		164,70
					Totais do dia 13:	**164,70**	**164,70**
15/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000232126POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388745	45,25	
15/03/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000232126POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388745		45,25
15/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002024OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388746	93,38	
15/03/2024	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002024OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388746		93,38
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389226	4.252,93	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389226		4.252,93
15/03/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. HAPVIDA	0001	001	266389227	242,22	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. HAPVIDA	0001	001	266389227		242,22
15/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389228	93,45	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389228		93,45
15/03/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 232108	0001	001	266389229	164,70	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 232108	0001	001	266389229		164,70
15/03/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 232126	0001	001	266389230	45,25	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 232126	0001	001	266389230		45,25
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389231	423,09	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389231		423,09
15/03/2024	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Medicamentos	0001	001	266389232	142,84	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Medicamentos	0001	001	266389232		142,84
15/03/2024	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		Pg.duplicata no. 20240	0001	001	266389233	93,38	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 20240	0001	001	266389233		93,38
15/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389234	28,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389234		28,00
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389235	3.020,00	
15/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389235		3.020,00
					Totais do dia 15:	**8.644,49**	**8.644,49**
16/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000121048SMS CRUZ	0001	001	266388747	375,00	
16/03/2024	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000121048SMS CRUZ	0001	001	266388747		375,00
16/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000015069SMC CRUZ	0001	001	266388748	110,00	
16/03/2024	2.01.01.01.01.0022 - SMC CRUZ						
		valor ref. a NF000015069SMC CRUZ	0001	001	266388748		110,00
16/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001853A. DE LIMA TELES	0001	001	266388749	166,40	
16/03/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001853A. DE LIMA TELES	0001	001	266388749		166,40
16/03/2024	2.01.01.01.01.0022 - SMC CRUZ						
		Pg.duplicata no. 15069	0001	001	266389237	110,00	
16/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 15069	0001	001	266389237		110,00
16/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389238	375,00	
16/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389238		375,00
16/03/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		Pg.duplicata no. 1853	0001	001	266389239	166,40	
16/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1853	0001	001	266389239		166,40
16/03/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389240	1.240,00	
16/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389240		1.240,00
16/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389242	1.491,40	
16/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389242		1.491,40
					Totais do dia 16:	**4.034,20**	**4.034,20**
17/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389241	398,95	
17/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389241		398,95
17/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389246	120,00	
17/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389246		120,00
17/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389247	216,85	
17/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389247		216,85
17/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389248	7,50	
17/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389248		7,50
17/03/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA	0001	001	266389249	54,60	
17/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA	0001	001	266389249		54,60
					Totais do dia 17:	**797,90**	**797,90**
18/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000877219POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388750	146,74	
18/03/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000877219POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388750		146,74
					Totais do dia 18:	**146,74**	**146,74**
19/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388961	107.166,59	
19/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388961		107.166,59
					Totais do dia 19:	**107.166,59**	**107.166,59**
20/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389926	249.000,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389926		249.000,00
					Totais do dia 20:	**249.000,00**	**249.000,00**
22/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001312596COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388751	4.259,40	
22/03/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001312596COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388751		4.259,40
22/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000103341ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388753	944,00	
22/03/2024	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000103341ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388753		944,00
22/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000006405CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388754	70,00	
22/03/2024	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		valor ref. a NF000006405CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388754		70,00
22/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389286	26,00	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389286		26,00
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389287	990,00	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389287		990,00
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389288	400,00	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389288		400,00
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389289	1.418,06	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389289		1.418,06
22/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389290	3,06	
22/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389290		3,06
					Totais do dia 22:	**8.110,52**	**8.110,52**

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001861A. DE LIMA TELES	0001	001	266388755	85,00	
23/03/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001861A. DE LIMA TELES	0001	001	266388755		85,00
23/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000121370SMS CRUZ	0001	001	266388756	105,00	
23/03/2024	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000121370SMS CRUZ	0001	001	266388756		105,00
23/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000466236FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388757	2.638,95	
23/03/2024	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000466236FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388757		2.638,95
23/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001314135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388758	1.110,09	
23/03/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001314135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388758		1.110,09
					Totais do dia 23:	**3.939,04**	**3.939,04**
24/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013681SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388760	1.050,00	
24/03/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013681SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388760		1.050,00
24/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389251	72.263,96	
24/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389251		72.263,96
24/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389252	4,44	
24/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389252		4,44
24/03/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13681	0001	001	266389253	1.050,00	
24/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13681	0001	001	266389253		1.050,00
24/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389254	25.998,08	
24/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389254		25.998,08
24/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389255	45.092,93	
24/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389255		45.092,93
					Totais do dia 24:	**145.459,41**	**145.459,41**

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000121503SMS CRUZ	0001	001	266388762	644,00	
25/03/2024	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000121503SMS CRUZ	0001	001	266388762		644,00
25/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001877A. DE LIMA TELES	0001	001	266388763	150,00	
25/03/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001877A. DE LIMA TELES	0001	001	266388763		150,00
25/03/2024	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Pg.duplicata no. 121503	0001	001	266389256	644,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 121503	0001	001	266389256		644,00
25/03/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		Pg.duplicata no. 1877	0001	001	266389257	150,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1877	0001	001	266389257		150,00
25/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389259	150,60	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389259		150,60
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389291	1.172,68	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389291		1.172,68
25/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389293	34,00	
25/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389293		34,00
					Totais do dia 25:	**2.945,28**	**2.945,28**
29/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000624E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388764	786,00	
29/03/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000624E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388764		786,00
29/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013699SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388765	840,00	
29/03/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013699SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388765		840,00
29/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000006505CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388766	10.860,00	
29/03/2024	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000006505CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388766		10.860,00
29/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000006506CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388767	1.300,00	
29/03/2024	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		valor ref. a NF000006506CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388767		1.300,00
29/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389260	178.610,99	
29/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389260		178.610,99
29/03/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389261	210,38	
29/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389261		210,38
29/03/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13699	0001	001	266389262	840.00	
29/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13699	0001	001	266389262		840,00
29/03/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 624	0001	001	266389263	786,00	
29/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 624	0001	001	266389263		786.00
29/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389264	1.205,69	
29/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389264		1.205,69
29/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389265	175.568,92	
29/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389265		175.568,92
29/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento do cliente	0001	001	266389927	249.700,00	
29/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento do cliente	0001	001	266389927		249.700,00
					Totais do dia 29:	**620.707,98**	**620.707,98**
30/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000018481ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388768	7.480,00	
30/03/2024	2.01.01.01.01.0026 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA						
		valor ref. a NF000018481ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388768		7.480,00
30/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000018175POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388770	153,90	
30/03/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000018175POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388770		153,90
30/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000013702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388771	579,80	
30/03/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388771		579,80
30/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000625E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388772	121,00	
30/03/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000625E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388772		121,00
30/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389266	120.157,65	
30/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389266		120.157,65
30/03/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389267	2,50	
30/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389267		2,50
30/03/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 18175	0001	001	266389268	153,90	
30/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 18175	0001	001	266389268		153,90
30/03/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 625	0001	001	266389269	121,00	
30/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 625	0001	001	266389269		121,00
30/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389270	119.315,00	
30/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389270		119.315,00
30/03/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389271	565,25	
30/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389271		565,25
					Totais do dia 30:	**248.650,00**	**248.650,00**
31/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013713SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388775	397,80	
31/03/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013713SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388775		397,80
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389272	218.164,98	
31/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389272		218.164,98

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389273	40.000,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389273		40.000,00
31/03/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389274	96,19	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389274		96,19
31/03/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389275	363,89	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389275		363,89
31/03/2024	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Pg.duplicata no. 467769	0001	001	266389276	475,36	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 467769	0001	001	266389276		475,36
31/03/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389277	165.221,74	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389277		165.221,74
31/03/2024	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Pg.duplicata no. 6506	0001	001	266389278	1.300,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 6506	0001	001	266389278		1.300,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389279	850,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389279		850,00
31/03/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13713	0001	001	266389280	397,80	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13713	0001	001	266389280		397,80
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389281	9.460,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389281		9.460,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619	6.776,41	
31/03/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619	522,77	
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619	518,06	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619		522,77
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619		518,06
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619		6.776,41
					Totais do dia 31:	**444.545,00**	**444.545,00**
					Totais do mês de Março:	**1.998.630,23**	**1.998.630,23**
01/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000467769FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388777	475,36	
01/04/2024	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000467769FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388777		475,36
01/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388962	20.325,03	
01/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388962		20.325,03
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389294	58.013,09	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389294		58.013,09
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389295	40.000,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389295		40.000,00
01/04/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. 04/2024	0001	001	266389296	150,12	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. 04/2024	0001	001	266389296		150,12
01/04/2024	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389297	139,98	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389297		139,98
01/04/2024	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389298	60,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389298		60,00
01/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 04/2024	0001	001	266389299	144,99	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 04/2024	0001	001	266389299		144,99
01/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389300	17.453,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389300		17.453,00
01/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389301	65,00	
01/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389301		65,00
					Totais do dia 01:	**136.826,57**	**136.826,57**
04/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03/2024	0001	001	266389902	6.776,41	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03/2024	0001	001	266389902		6.776,41
					Totais do dia 04:	**6.776,41**	**6.776,41**
05/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000052410HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388778	119,97	
05/04/2024	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000052410HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388778		119,97
05/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013724SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388779	210,00	
05/04/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013724SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388779		210,00
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389302	11.050,83	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389302		11.050,83
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389303	504,80	
05/04/2024	1.01.03.01 01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389303		504,80
05/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389304	4,75	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389304		4,75
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389305	10.076,65	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389305		10.076,65
05/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389306	33,15	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389306		33,15
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389307	1.441,08	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389307		1.441,08
					Totais do dia 05:	**23.441,23**	**23.441,23**
06/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002068OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388780	73,17	
06/04/2024	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002068OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388780		73,17

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001883A. DE LIMA TELES	0001	001	266388781	28,00	
06/04/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001883A. DE LIMA TELES	0001	001	266388781		28,00
06/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389308	10,00	
06/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389308		10,00
06/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389309	4,75	
06/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389309		4,75
					Totais do dia 06:	**115,92**	**115,92**
07/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001885A. DE LIMA TELES	0001	001	266388782	52,00	
07/04/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001885A. DE LIMA TELES	0001	001	266388782		52,00
07/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001888A. DE LIMA TELES	0001	001	266388783	67,90	
07/04/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001888A. DE LIMA TELES	0001	001	266388783		67,90
07/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389310	25.647,39	
07/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389310		25.647,39
07/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389311	206,41	
07/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389311		206,41
07/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389312	295,85	
07/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389312		295,85
07/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389313	25.150,38	
07/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389313		25.150,38
					Totais do dia 07:	**51.419,93**	**51.419,93**
08/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002075OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388785	112,94	
08/04/2024	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000002075OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388785		112,94
08/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000174LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA	0001	001	266388786	2.920,00	
08/04/2024	2.01.01.01.01.0028 - LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA						
		valor ref. a NF000000174LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA	0001	001	266388786		2.920,00
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389314	1.308,72	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389314		1.308,72
08/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2024	0001	001	266389315	611,37	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 03/2024	0001	001	266389315		611,37
08/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2024	0001	001	266389317	697,35	
08/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 03/2024	0001	001	266389317		697,35
					Totais do dia 08:	**5.650,38**	**5.650,38**
09/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001321127COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388787	879,50	
09/04/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001321127COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388787		879,50
09/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013751SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388788	210,00	
09/04/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013751SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388788		210,00
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389318	33.875,05	
09/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389318		33.875,05
09/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389320	53,95	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389320		53,95
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389321	32.349,00	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389321		32.349,00
09/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389322	1.472,10	
09/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389322		1.472,10
					Totais do dia 09:	**68.839,60**	**68.839,60**

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/04/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de dupkicata n.xxxxxx	0001	001	266389751	1.990,00	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de dupkicata n.xxxxxx	0001	001	266389751		1.990,00
					Totais do dia 10:	**1.990,00**	**1.990,00**
12/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000469337FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388790	491,82	
12/04/2024	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000469337FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388790		491,82
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389323	119.311,07	
12/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389323		119.311,07
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389324	51.790,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389324		51.790,00
12/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389325	22,10	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389325		22,10
12/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389326	65.709,97	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389326		65.709,97
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389327	235,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389327		235,00
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389328	1.554,00	
12/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389328		1.554,00
12/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389928	199.000,00	
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389928		199.000,00
					Totais do dia 12:	**438.113,96**	**438.113,96**
13/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001897A. DE LIMA TELES	0001	001	266388791	96,70	
13/04/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001897A. DE LIMA TELES	0001	001	266388791		96,70
13/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192264FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388792	6.019,60	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2024	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192264FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388792		6.019,60
13/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000018145R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0001	001	266388794	33,95	
13/04/2024	2.01.01.01.01.0029 - R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.						
		valor ref. a NF000018145R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0001	001	266388794		33,95
					Totais do dia 13:	**6.150,25**	**6.150,25**
14/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192311FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388796	660,00	
14/04/2024	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192311FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388796		660,00
14/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001905A. DE LIMA TELES	0001	001	266388797	55,00	
14/04/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001905A. DE LIMA TELES	0001	001	266388797		55,00
					Totais do dia 14:	**715,00**	**715,00**
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389329	70.046,55	
15/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389329		70.046,55
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389330	40.000,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389330		40.000,00
15/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389331	115,55	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389331		115,55
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389332	29.931,00	
15/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389332		29.931,00
					Totais do dia 15:	**140.093,10**	**140.093,10**
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389333	10,00	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389333		10,00
16/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389334	4,75	
16/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389334		4,75
					Totais do dia 16:	**14,75**	**14,75**
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389367	39.999,50	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389367		39.999,50
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389368	40.000,00	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389368		40.000,00
19/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389369	4,75	
19/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389369		4,75
					Totais do dia 19:	**80.004,25**	**80.004,25**
20/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388963	92.514,23	
20/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388963		92.514,23
					Totais do dia 20:	**92.514,23**	**92.514,23**
22/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000378H R NEGOCIOS LTDA	0001	001	266388803	450,00	
22/04/2024	2.01.01.01.01.0030 - H R NEGOCIOS LTDA						
		valor ref. a NF000000378H R NEGOCIOS LTDA	0001	001	266388803		450,00
22/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000122511SMS CRUZ	0001	001	266388804	150,15	
22/04/2024	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000122511SMS CRUZ	0001	001	266388804		150,15
22/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013802SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388805	2.080,00	
22/04/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013802SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388805		2.080,00
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389335	35.004,75	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389335		35.004,75
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389336	5.000,00	
22/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389336		5.000,00
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389337	40.000,00	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389337		40.000,00
22/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389338	4,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389338		4,75
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a valores de recebimento de clientes	0001	001	266389339	82.301,00	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor referente a valores de recebimento de clientes	0001	001	266389339	42.147,00	
22/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a valores de recebimento de clientes	0001	001	266389339		124.448,00
22/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor referente a aplicação financeira	0001	001	266389340	150.000,00	
22/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor referente a aplicação financeira	0001	001	266389340		150.000,00
					Totais do dia 22:	**357.137,65**	**357.137,65**
23/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192663FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388807	1.651,14	
23/04/2024	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192663FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388807		1.651,14
23/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192695FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388808	151,80	
23/04/2024	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192695FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388808		151,80
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389339	17.270,00	
23/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389339		17.270,00
23/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389340	13.074,00	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389340		13.074,00
23/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389341	4,75	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389341		4,75
23/04/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros Soluções em Tecnologia	0001	001	266389342	99,99	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros Soluções em Tecnologia	0001	001	266389342		99,99
23/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389343	3.753,26	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389343		3.753,26
23/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389344	338,00	
23/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389344		338,00
23/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor referente a fgts	0001	001	266389345	380,00	
23/04/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Valor referente a fgts	0001	001	266389345		380,00
					Totais do dia 23:	**36.722,94**	**36.722,94**
26/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005507DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388814	38.500,00	
26/04/2024	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		valor ref. a NF000005507DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388814		38.500,00
					Totais do dia 26:	**38.500,00**	**38.500,00**
27/04/2024	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389345	400,08	
27/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389345		400,08
27/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389346	712,83	
27/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389346		712,83
27/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389347	4,75	
27/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389347		4,75
27/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389348	308,00	
27/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389348		308,00
					Totais do dia 27:	**1.425,66**	**1.425,66**
28/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000472400FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388817	400,09	
28/04/2024	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000472400FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388817		400,09
28/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000021294A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA	0001	001	266388818	140,00	
28/04/2024	2.01.01.01.01.0031 - A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA						
		valor ref. a NF000021294A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA	0001	001	266388818		140,00
28/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000639E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388819	65,00	
28/04/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000639E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388819		65,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389349	10.000,00	
28/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389349		10.000,00
28/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389350	5,00	
28/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389350		5,00
28/04/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 639	0001	001	266389351	65,00	
28/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 639	0001	001	266389351		65,00
28/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389353	7.791,78	
28/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389353		7.791,78
28/04/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389354	96,00	
28/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389354		96,00
28/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389355	140,00	
28/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389355		140,00
					Totais do dia 28:	**18.702,87**	**18.702,87**
29/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001918A. DE LIMA TELES	0001	001	266388821	117,90	
29/04/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001918A. DE LIMA TELES	0001	001	266388821		117,90
29/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000641E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388822	91,00	
29/04/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000641E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388822		91,00
29/04/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 641	0001	001	266389356	91,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 641	0001	001	266389356		91,00
29/04/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389357	190,38	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389357		190,38
29/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389358	236,76	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389358		236,76
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389359	1.800,00	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389359		1.800,00
29/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389371	2.318,14	
29/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389371		2.318,14
					Totais do dia 29:	**4.845,18**	**4.845,18**
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389360	243.074,40	
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389360		243.074,40
30/04/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389361	363,89	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389361		363,89
30/04/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389362	96,19	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389362		96,19
30/04/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389363	667,09	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389363		667,09
30/04/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389364	11,05	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389364		11,05
30/04/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389365	239.216,18	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389365		239.216,18
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389366	2.720,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389366		2.720,00
30/04/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. prov. CSLL ref. 04/2024	0001	001	266389412	7.963,75	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. prov. CSLL ref. 04/2024	0001	001	266389412		7.963,75
30/04/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. prov. PIS ref.	0001	001	266389414	3.598,29	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. prov. PIS ref.	0001	001	266389414		3.598,29
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621	18.742,14	
30/04/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621	1.446,92	
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621	1.439,87	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621		1.446,92
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621		1.439,87
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621		18.742,14
30/04/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ ref.	0001	001	266389781	7.471,29	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ ref.	0001	001	266389781		7.471,29
30/04/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. prov. CSLL ref.	0001	001	266389782	16.320,55	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. prov. CSLL ref.	0001	001	266389782		16.320,55
					Totais do dia 30:	**543.131,61**	**543.131,61**
					Totais do mês de Abril:	**2.053.131,49**	**2.053.131,49**
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389372	5.962,64	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389372		5.962,64
03/05/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Valor ref. a Hotel vale da Serra	0001	001	266389374	250,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Hotel vale da Serra	0001	001	266389374		250,00
03/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389375	45,50	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389375		45,50
03/05/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389376	127,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389376		127,00
03/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389377	2.000,00	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389377		2.000,00
03/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389488	15.044,34	
03/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389488		15.044,34
03/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 04/2024	0001	001	266389903	18.742,14	
03/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04/2024	0001	001	266389903		18.742,14
					Totais do dia 03:	**42.171,62**	**42.171,62**
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389379	3.000,00	
05/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389379		3.000,00
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389380	136.567,90	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389380		136.567,90
05/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05/2024	0001	001	266389381	168,29	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 05/2024	0001	001	266389381		168,29
05/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389382	5,00	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389382		5,00
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389383	12.970,00	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389383		12.970,00
05/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04/2024	0001	001	266389384	1.358,32	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04/2024	0001	001	266389384		65,21
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 04/2024	0001	001	266389384		1.293,11
05/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2024	0001	001	266389386	1.439,93	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 04/2024	0001	001	266389386		1.439,93
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389387	21.310,00	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389387		21.310,00
05/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389388	11,05	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389388		11,05
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389389	7.200,00	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389389		7.200,00
05/05/2024	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		Pg.duplicata no. 756569	0001	001	266389390	95.022,70	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 756569	0001	001	266389390		95.022,70
05/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 05/2024	0001	001	266389391	147,82	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 05/2024	0001	001	266389391		147,82
					Totais do dia 05:	**279.201,01**	**279.201,01**
06/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000756569CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388826	95.022,70	
06/05/2024	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		valor ref. a NF000756569CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388826		95.022,70
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389392	1.699,84	
06/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389392		1.699,84
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389393	37.135,13	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389393		37.135,13
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389394	6.864,54	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389394		6.864,54
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389395	773,00	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389395		773,00
06/05/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389396	137,61	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389396		137,61
06/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389397	343,98	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389397		343,98
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389398	5.803,20	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389398		5.803,20
06/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389399	44,20	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389399		44,20
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389400	24.868,44	
06/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389400		24.868,44
					Totais do dia 06:	**172.692,64**	**172.692,64**
07/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388964	79.195,85	
07/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388964		79.195,85
					Totais do dia 07:	**79.195,85**	**79.195,85**
08/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002132OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388829	55,82	
08/05/2024	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002132OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388829		55,82
08/05/2024	2.01.01.01.01.0028 - LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389766	2.920,00	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389766		2.920,00
					Totais do dia 08:	**2.975,82**	**2.975,82**
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389401	4.728,82	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389401		4.728,82
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389402	1.000,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389402		1.000,00
10/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389403	5,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389403		5,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389404	105,01	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389404		105,01
10/05/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389405	178,86	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389405		178,86
10/05/2024	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		Pg.duplicata no. 2132	0001	001	266389407	55,82	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 2132	0001	001	266389407		55,82
10/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389408	11,05	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389408		11,05
10/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389409	1.136,77	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389409		1.136,77
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389410	2.000,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389410		2.000,00
10/05/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389747	5.901,00	
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389747		5.901,00
					Totais do dia 10:	**15.122,33**	**15.122,33**
12/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000234857POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388831	38,50	
12/05/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000234857POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388831		38,50
12/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389411	242.867,63	
12/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389411		242.867,63
12/05/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389413	7.963,75	
12/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389413		7.963,75
12/05/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389415	3.598,29	
12/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389415		3.598,29
12/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389416	652,14	
12/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389416		652,14
12/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389418	15.250,00	
12/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389418		15.250,00
12/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389419	11,05	
12/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389419		11,05
12/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389420	1.555,09	
12/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389420		1.555,09
12/05/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389421	240.837,31	
12/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389421		240.837,31
					Totais do dia 12:	**512.773,76**	**512.773,76**
13/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000900364POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388832	535,05	
13/05/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000900364POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388832		535,05
13/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388965	39.394,81	
13/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388965		39.394,81
13/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388966	9.848,69	
13/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388966		9.848,69
13/05/2024	2.01.01.01.01.0029 - R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389767	33,95	
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389767		33,95
					Totais do dia 13:	**49.812,50**	**49.812,50**
14/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000647E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388833	240,00	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000647E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388833		240,00
14/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013883SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388834	625,00	
14/05/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013883SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388834		625,00
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389422	18.867,30	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389422		18.867,30
14/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389423	93,45	

Continua...

Processo 2026020131/2026
Folha 379
Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389423		93,45
14/05/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13883	0001	001	266389424	625,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13883	0001	001	266389424		625,00
14/05/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 647	0001	001	266389425	240,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 647	0001	001	266389425		240,00
14/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389427	107,70	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389427		107,70
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389428	2.000,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389428		2.000,00
14/05/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389430	400,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389430		400,00
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389431	200,00	
14/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389431		200,00
					Totais do dia 14:	**23.398,45**	**23.398,45**
17/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000648E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388837	122,00	
17/05/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000648E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388837		122,00
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389433	131.993,09	
17/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389433		131.993,09
17/05/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389435	188,86	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389435		188,86
17/05/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 648	0001	001	266389436	122,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 648	0001	001	266389436		122,00
17/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389437	254,36	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389437		254,36
17/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389438	300,85	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389438		300,85
17/05/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389439	45,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389439		45,00
17/05/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg. IRPJ ref.	0001	001	266389440	7.471,29	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRPJ ref.	0001	001	266389440		7.471,29
17/05/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg.CSL ref.	0001	001	266389441	16.320,55	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.CSL ref.	0001	001	266389441		16.320,55
17/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389442	43.112,08	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389442		43.112,08
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389443	54.365,10	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389443		54.365,10
					Totais do dia 17:	**254.295,18**	**254.295,18**
18/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389444	246,04	
18/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389444		246,04
18/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389445	2,50	
18/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389445		2,50
18/05/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389446	243,54	
18/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389446		243,54
					Totais do dia 18:	**492,08**	**492,08**
19/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005626DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388838	1.362,50	
19/05/2024	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						

Processo 10960.0013/2026
Folha 381
Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000005626DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388838		1.362,50
19/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388967	38.131,51	
19/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388967		38.131,51
19/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389447	57.612,00	
19/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389447		57.612,00
19/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389448	40.000,00	
19/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389448		40.000,00
19/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389449	2,50	
19/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389449		2,50
19/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389450	77,00	
19/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389450		77,00
19/05/2024	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. 5626	0001	001	266389451	1.362,50	
19/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5626	0001	001	266389451		1.362,50
19/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389452	1.500,00	
19/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389452		1.500,00
19/05/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389453	14.670,00	
19/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389453		14.670,00
19/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389929	199.235,00	
19/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389929		199.235,00
					Totais do dia 19:	**353.953,01**	**353.953,01**
20/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000123753SMS CRUZ	0001	001	266388840	426,70	
20/05/2024	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000123753SMS CRUZ	0001	001	266388840		426,70
20/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000193899FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388841	844,40	
20/05/2024	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						

Continua...

Processo: 10960801/3/2026
Folha: 389
Rubrica:

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000193899FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388841		844,40
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389454	2.749,88	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389454		2.749,88
20/05/2024	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		Pg.duplicata no. 193899	0001	001	266389455	844,40	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 193899	0001	001	266389455		844,40
20/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389456	1.905,48	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389456		1.905,48
20/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389930	100.000,00	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389930		100.000,00
					Totais do dia 20:	**106.770,86**	**106.770,86**
21/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000476735FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388842	4.435,86	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000476735FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388842		4.435,86
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389457	89.272,50	
21/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389457		89.272,50
21/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389458	15,80	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389458		15,80
21/05/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389459	51,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389459		51,00
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389462	200,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389462		200,00
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389463	82.072,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389463		82.072,00
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389464	668,00	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389464		668,00
21/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389497	6.265,70	
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389497		6.265,70
21/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vl ref a receita	0001	001	266389498	420.684,20	
21/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vl ref a receita	0001	001	266389498		420.684,20
21/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		vl ref a recebimento	0001	001	266389499	60.124,56	
21/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		vl ref a recebimento	0001	001	266389499	34.526,87	
21/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		vl ref a recebimento	0001	001	266389499		94.651,43
21/05/2024	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Vl referente a pagamentos	0001	001	266389500	2.326,35	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0004 - LEO MADEIRAS LTDA						
		Vl referente a pagamentos	0001	001	266389500	8.924,30	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Vl referente a pagamentos	0001	001	266389500	4.279,24	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Vl referente a pagamentos	0001	001	266389500	11.200,00	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		Vl referente a pagamentos	0001	001	266389500	5.236,45	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Vl referente a pagamentos	0001	001	266389500	5.267,45	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Vl referente a pagamentos	0001	001	266389500	10.930,00	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Vl referente a pagamentos	0001	001	266389500	6.879,13	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		Vl referente a pagamentos	0001	001	266389500	22.687,63	
21/05/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Vl referente a pagamentos	0001	001	266389500	10.687,22	
21/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vl referente a pagamentos	0001	001	266389500		88.417,77
21/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		vl prov inss	0001	001	266389501	532,15	
21/05/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		vl prov Inss	0001	001	266389501		532,15
21/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		vl ref a prov de fgts	0001	001	266389502	568,42	
21/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		vl ref a prov de fgts	0001	001	266389502		568,42
21/05/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		vl ref a csll	0001	001	266389503	3.654,12	
21/05/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		vl ref a csll	0001	001	266389503		3.654,12
					Totais do dia 21:	**791.488,95**	**791.488,95**
22/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000013925SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388844	395,00	
22/05/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013925SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388844		395,00
22/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005903BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388845	23,00	
22/05/2024	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005903BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388845		23,00
22/05/2024	2.01.01.01.01.0030 - H R NEGOCIOS LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389769	450,00	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389769		450,00
22/05/2024	2.01.01.01.01.0031 - A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389770	140,00	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389770		140,00
					Totais do dia 22:	**1.008,00**	**1.008,00**
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389465	1.751,20	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389465		1.751,20
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389466	5.000,00	
24/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389466		5.000,00
24/05/2024	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5903	0001	001	266389467	23,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5903	0001	001	266389467		23,00
24/05/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389468	51,00	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389468		51,00
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389469	6.677,20	
24/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389469		6.677,20
					Totais do dia 24:	**13.502,40**	**13.502,40**
27/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389931	90.000,00	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389931		90.000,00
27/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389932	299.000,00	
27/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de clientes	0001	001	266389932		299.000,00
					Totais do dia 27:	**389.000,00**	**389.000,00**
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389470	452.552,52	
28/05/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389470		452.552,52
28/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389471	387.087,52	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389471		387.087,52
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389472	64.365,00	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389472		64.365,00
28/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389473	1.100,00	
28/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389473		1.100,00
					Totais do dia 28:	**905.105,04**	**905.105,04**
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389474	111.107,32	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389474		111.107,32
31/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05/2024	0001	001	266389475	150,67	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 05/2024	0001	001	266389475		150,67
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389476	106.000,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389476		106.000,00
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389477	51,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389477		51,00
31/05/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389478	22,10	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389478		22,10
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389479	256,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389479		256,00
31/05/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389480	4.479,44	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389480		4.479,44
31/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref. 05/2024	0001	001	266389481	148,11	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 05/2024	0001	001	266389481		148,11
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	20.617,58	
31/05/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	1.685,60	
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	1.612,19	
31/05/2024	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	82,88	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		1.685,60
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		1.612,19
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		20.617,58
31/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		82,88
31/05/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr. ref provisão ICMS 05/2024	0001	001	266389754	2.679,64	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. ref provisão ICMS 05/2024	0001	001	266389754		2.679,64
					Totais do dia 31:	**248.892,53**	**248.892,53**
					Totais do mês de Maio:	**4.241.852,03**	**4.241.852,03**
01/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389500	3.226,89	
01/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389500		3.226,89
01/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2024	0001	001	266389501	1.685,60	
01/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05/2024	0001	001	266389501		153,81
01/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 05/2024	0001	001	266389501		1.531,79
01/06/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 05/2024	0001	001	266389505	82,88	
01/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.IRRF ref. 05/2024	0001	001	266389505		82,88
01/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2024	0001	001	266389508	1.612,22	
01/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 05/2024	0001	001	266389508		1.612,22
					Totais do dia 01:	**6.607,59**	**6.607,59**
02/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000013973SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388850	392,00	
02/06/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013973SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388850		392,00
					Totais do dia 02:	**392,00**	**392,00**
03/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000033531ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388851	120,00	
03/06/2024	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000033531ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388851		120,00
03/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05/2024	0001	001	266389904	20.617,58	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05/2024	0001	001	266389904		20.617,58
					Totais do dia 03:	**20.737,58**	**20.737,58**
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389510	32.260,86	
04/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389510		32.260,86
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389511	247.011,35	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389511		247.011,35
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389512	235.038,00	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389512		235.038,00
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389514	13.252,00	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389514		13.252,00
04/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389515	11,05	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389515		11,05
04/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389517	3.321,16	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389517		3.321,16
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389518	22.480,00	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389518		22.480,00
04/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389519	4.970,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389519		4.970,00
04/06/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389520	200,00	
04/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389520		200,00
					Totais do dia 04:	**558.544,42**	**558.544,42**
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389550	34,85	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389550		34,85
07/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389551	35,85	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389551		35,85
					Totais do dia 07:	**70,70**	**70,70**
08/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000124511SMS CRUZ	0001	001	266388853	208,00	
08/06/2024	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000124511SMS CRUZ	0001	001	266388853		208,00
08/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014010SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388854	790,00	
08/06/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014010SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388854		790,00
					Totais do dia 08:	**998,00**	**998,00**
10/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000004373M DOS M D ARAUJO	0001	001	266388856	710,00	
10/06/2024	2.01.01.01.01.0033 - M DOS M D ARAUJO						
		valor ref. a NF000004373M DOS M D ARAUJO	0001	001	266388856		710,00
10/06/2024	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389763	186,11	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389763		186,11
10/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389933	274.000,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389933		274.000,00
					Totais do dia 10:	**274.896,11**	**274.896,11**
11/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388968	86.486,24	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388968		86.486,24
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389552	25.000,00	
11/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389552		25.000,00
11/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389553	9,75	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389553		9,75
11/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389554	266,43	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389554		266,43
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389555	200,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389555		200,00
11/06/2024	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		Pg.duplicata no. 765829	0001	001	266389556	24.300,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 765829	0001	001	266389556		24.300,00
11/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 06/2024	0001	001	266389558	152,47	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 06/2024	0001	001	266389558		152,47
11/06/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389752	1.901,00	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389752		1.901,00
11/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389935	120.850,00	
11/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389935		120.850,00
					Totais do dia 11:	**259.165,89**	**259.165,89**
12/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000765829CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388858	24.300,00	
12/06/2024	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		valor ref. a NF000765829CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388858		24.300,00
					Totais do dia 12:	**24.300,00**	**24.300,00**
14/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389522	33,15	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389522		33,15
14/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389524	459.845,55	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389524		459.845,55
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389525	524.173,35	
14/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389525		524.173,35
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389548	64.365,00	
14/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389548		64.365,00
					Totais do dia 14:	**1.048.417,05**	**1.048.417,05**
15/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000236402POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388859	168,45	
15/06/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000236402POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388859		168,45
					Totais do dia 15:	**168,45**	**168,45**
16/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000766772CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388861	38.937,50	
16/06/2024	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		valor ref. a NF000766772CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388861		38.937,50
16/06/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389749	2.100,00	
16/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389749		2.100,00
					Totais do dia 16:	**41.037,50**	**41.037,50**
19/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389936	350.000,00	
19/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389936		350.000,00
					Totais do dia 19:	**350.000,00**	**350.000,00**
20/06/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS 05/2024	0001	001	266389768	2.679,64	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de DARE ICMS 05/2024	0001	001	266389768		2.679,64
20/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a recebimento de cliente	0001	001	266389939	350.000,00	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a recebimento de cliente	0001	001	266389939		350.000,00
					Totais do dia 20:	**352.679,64**	**352.679,64**
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389528	550.994,00	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389528		550.994,00
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389529	399.100,00	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389529		399.100,00
21/06/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389530	48,93	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389530		48,93
21/06/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389531	309,24	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389531		309,24
21/06/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389532	2.679,64	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389532		2.679,64
21/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389533	11,05	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389533		11,05
21/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389534	1.234,00	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389534		1.234,00
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389535	147.350,00	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389535		147.350,00
21/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389561	261,14	
21/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389561		261,14
					Totais do dia 21:	**1.101.988,00**	**1.101.988,00**
22/06/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Valor referente a IRPJ	0001	001	1	593,18	
22/06/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor referente a IRPJ	0001	001	1		593,18
22/06/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Valor referente a inss	0001	001	2	345,00	
22/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor referente a inss	0001	001	2		345,00
22/06/2024	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Valor refernte a pagamento de fornecedor	0001	001	3	2.496,40	
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referrte a pagamento de fornecedor	0001	001	3		2.496,40
22/06/2024	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	4	2.500,00	
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	4		2.500,00
22/06/2024	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5	8.900,00	
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5		8.900,00
22/06/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6	7.700,00	
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6		7.700,00
					Totais do dia 22:	**22.534,58**	**22.534,58**
23/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001362097COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388863	4.625,95	
23/06/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001362097COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388863		4.625,95
					Totais do dia 23:	**4.625,95**	**4.625,95**
24/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014097SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388865	460,00	
24/06/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014097SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388865		460,00
					Totais do dia 24:	**460,00**	**460,00**
26/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014130SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388868	500,00	
26/06/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014130SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388868		500,00
					Totais do dia 26:	**500,00**	**500,00**
28/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014133SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388869	280,00	
28/06/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014133SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388869		280,00
28/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua..

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000014136SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388870	604,00	
28/06/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014136SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388870		604,00
					Totais do dia 28:	**884,00**	**884,00**
29/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000125474SMS CRUZ	0001	001	266388871	160,00	
29/06/2024	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000125474SMS CRUZ	0001	001	266388871		160,00
					Totais do dia 29:	**160,00**	**160,00**
30/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014156SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388872	370,00	
30/06/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014156SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388872		370,00
30/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000922129POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388873	2.072,25	
30/06/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000922129POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388873		2.072,25
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389537	8.449,02	
30/06/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389537		8.449,02
30/06/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389540	832,98	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389540		832,98
30/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389541	25,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389541		25,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros FMS	0001	001	266389542	5.570,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros FMS	0001	001	266389542		5.570,00
30/06/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389544	21,04	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389544		21,04
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389545	2.000,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389545		2.000,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	18.709,72	
30/06/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	1.517,80	
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	1.458,22	
30/06/2024	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	53,44	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		1.517,80
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		1.458,22
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		18.709,72
30/06/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		53,44
30/06/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr. ref. provisão ICMS 06/2024	0001	001	266389750	1.814,92	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. ref. provisão ICMS 06/2024	0001	001	266389750		1.814,92
30/06/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr. prov. COFINS ref. 06/2024	0001	001	266389779	9.526,32	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr. prov. COFINS ref. 06/2024	0001	001	266389779		9.526,32
					Totais do dia 30:	**52.420,71**	**52.420,71**
					Totais do mês de Junho:	**4.121.588,17**	**4.121.588,17**
01/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000484572FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388874	832,96	
01/07/2024	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000484572FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388874		832,96
01/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada	0001	001	266388969	119.000,00	
01/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada	0001	001	266388969		119.000,00
					Totais do dia 01:	**119.832,96**	**119.832,96**
02/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389483	13,55	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389483		13,55
02/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389484	1.560,45	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389484		1.560,45
02/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2024	0001	001	266389485	1.458,28	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 06/2024	0001	001	266389485		1.458,28
02/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a pagamento de DARF de recolhimento IRRF	0001	001	266389486	53,44	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de DARF de recolhimento IRRF	0001	001	266389486		53,44
02/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389487	18.709,72	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389487		18.709,72
02/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a pagamento de Serviços contábeis	0001	001	266389489	600,00	
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pagamento de Serviços contábeis	0001	001	266389489		600,00
02/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389564	22.395,44	
02/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389564		22.395,44
					Totais do dia 02:	**44.790,88**	**44.790,88**
05/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001987A. DE LIMA TELES	0001	001	266388875	89,50	
05/07/2024	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001987A. DE LIMA TELES	0001	001	266388875		89,50
05/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. consumo mensal de energia eletrica	0001	001	266389490	192,06	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. consumo mensal de energia eletrica	0001	001	266389490		192,06
05/07/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2024	0001	001	266389491	148,07	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2024	0001	001	266389491		148,07
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389565	340,13	
05/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389565		340,13
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389566	613,13	
05/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389566		613,13
					Totais do dia 05:	**1.382,89**	**1.382,89**
06/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001369021COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388877	1.634,27	
06/07/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001369021COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388877		1.634,27
					Totais do dia 06:	**1.634,27**	**1.634,27**
07/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388970	110.398,72	
07/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388970		110.398,72
					Totais do dia 07:	**110.398,72**	**110.398,72**
08/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001370655COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388878	269,85	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001370655COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388878		269,85
08/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000674E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388879	262,00	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000674E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388879		262,00
08/07/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389492	221,78	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389492		221,78
08/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389493	55,25	
08/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389493		55,25
					Totais do dia 08:	**808,88**	**808,88**
10/07/2024	2.01.01.01.01.0033 - M DOS M D ARAUJO						
		Referente a pagamento de duplicata nº. xxxxxx	0001	001	266389772	710,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata nº. xxxxxx	0001	001	266389772		710,00
					Totais do dia 10:	**710,00**	**710,00**
11/07/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389753	1.900,01	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389753		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
13/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000677E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388880	130,00	
13/07/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000677E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388880		130,00
					Totais do dia 13:	**130,00**	**130,00**
15/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014287SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388882	790,00	
15/07/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014287SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388882		790,00
15/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389494	104,90	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389494		104,90
15/07/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutivel conforme extrato.	0001	001	266389495	220,15	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutivel conforme extrato.	0001	001	266389495		220,15
15/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389496	11,05	
15/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389496		11,05
					Totais do dia 15:	**1.126,10**	**1.126,10**
19/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388971	2.525,85	
19/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388971		2.525,85
					Totais do dia 19:	**2.525,85**	**2.525,85**
20/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001377461COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388884	3.286,30	
20/07/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001377461COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388884		3.286,30

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388972	3.870,00	
20/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388972		3.870,00
20/07/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Referente a pagamento de COFINS	0001	001	266389498	9.526,32	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de COFINS	0001	001	266389498		9.526,32
20/07/2024	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389499	1.814,92	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389499		1.814,92
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389568	11.341,24	
20/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389568		11.341,24
					Totais do dia 20:	**29.838,78**	**29.838,78**
21/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388973	21.939,84	
21/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388973		21.939,84
21/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389569	1.646,45	
21/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389569		1.646,45
					Totais do dia 21:	**23.586,29**	**23.586,29**
22/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389503	82,10	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389503		82,10
22/07/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389504	5.000,00	
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389504		5.000,00
22/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389570	5.082,10	
22/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389570		5.082,10
					Totais do dia 22:	**10.164,20**	**10.164,20**
23/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento GRRF	0001	001	266389506	420,90	
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de guia de recolhimento GRRF	0001	001	266389506		420,90
23/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389571	420,90	
23/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389571		420,90
					Totais do dia 23:	**841,80**	**841,80**
27/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001381887COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388890	5.096,25	
27/07/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001381887COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388890		5.096,25
27/07/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389509	7,50	
27/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389509		7,50
27/07/2024	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nxxxxx	0001	001	266389513	162,55	
27/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata nxxxxx	0001	001	266389513		162,55
27/07/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389516	212,85	
27/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389516		212,85
27/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389572	382,90	
27/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389572		382,90
					Totais do dia 27:	**5.862,05**	**5.862,05**
29/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001383469COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388892	1.579,46	
29/07/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001383469COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388892		1.579,46
29/07/2024	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389762	1.763,85	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389762		1.763,85
					Totais do dia 29:	**3.343,31**	**3.343,31**
30/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000319471REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388893	12.125,00	
30/07/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000319471REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388893		12.125,00
30/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389523	228,07	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389523		228,07
30/07/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Crea Luciana	0001	001	266389526	96,19	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Crea Luciana	0001	001	266389526		96,19
30/07/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389527	363,89	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389527		363,89
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389573	688,15	
30/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389573		688,15
					Totais do dia 30:	**13.501,30**	**13.501,30**
31/07/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ	0001	001	266389584	14.824,08	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ	0001	001	266389584		14.824,08
31/07/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. prov. CSLL	0001	001	266389585	17.459,84	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. prov. CSLL	0001	001	266389585		17.459,84
31/07/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389629	13.154,88	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389629		13.154,88
31/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	14.150,68	
31/07/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	1.127,76	
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	1.093,06	
31/07/2024	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	60,74	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		1.127,76
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		1.093,06
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		14.150,68
31/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		60,74
					Totais do dia 31:	**61.871,04**	**61.871,04**
					Totais do mês de Julho:	**434.249,33**	**434.249,33**
03/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014434SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388895	380,00	
03/08/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014434SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388895		380,00
03/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000034445ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388897	1.100,10	
03/08/2024	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000034445ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388897		1.100,10
03/08/2024	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389536	1.100,10	
03/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389536		1.100,10
03/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389538	2,50	
03/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389538		2,50
03/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389594	1.102,60	
03/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389594		1.102,60
					Totais do dia 03:	**3.685,30**	**3.685,30**
04/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389539	1.259,88	
04/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389539		1.259,88
04/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 07/2024	0001	001	266389543	1.297,03	
04/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 07/2024	0001	001	266389543		1.297,03
04/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389549	14.779,01	
04/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389549		14.779,01
04/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389595	19.692,79	
04/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389595		19.692,79
					Totais do dia 04:	**37.028,71**	37.028,71
05/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000320163REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388899	343,00	
05/08/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000320163REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388899		343,00
05/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388974	600,56	
05/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388974		600,56
05/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388975	1.032,00	
05/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388975		1.032,00
05/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	0001	001	266388976	1.020,00	
05/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	0001	001	266388976		1.020,00
05/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388977	600,00	
05/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388977		600,00
05/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388978	2.100,00	
05/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388978		2.100,00
05/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388979	1.140,00	
05/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388979		1.140,00
05/08/2024	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389557	84,90	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389557		84,90
05/08/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de DARE	0001	001	266389559	135,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de DARE	0001	001	266389559		135,00
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389596	1.374,90	
05/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389596		1.374,90
					Totais do dia 05:	**8.430,36**	**8.430,36**
09/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014482SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388900	3.150,00	
09/08/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014482SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388900		3.150,00
09/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000239464POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388901	1.135,59	
09/08/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000239464POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388901		1.135,59
					Totais do dia 09:	**4.285,59**	**4.285,59**
10/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000492776FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388902	1.682,86	
10/08/2024	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000492776FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388902		1.682,86
					Totais do dia 10:	**1.682,86**	**1.682,86**
11/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000320898REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388903	95,00	
11/08/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000320898REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388903		95,00
11/08/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389755	1.900,01	
11/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389755		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.995,01**	**1.995,01**
12/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389562	104,90	
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389562		104,90
12/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389597	104,90	
12/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389597		104,90
					Totais do dia 12:	**209,80**	**209,80**
14/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014532SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388905	230,00	
14/08/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014532SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388905		230,00
					Totais do dia 14:	**230,00**	**230,00**
16/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014533SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388906	1.280,00	
16/08/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014533SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388906		1.280,00
16/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000440879POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388907	704,40	
16/08/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000440879POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388907		704,40
16/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388980	40.541,74	
16/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388980		40.541,74
16/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388981	114.013,02	
16/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388981		114.013,02
					Totais do dia 16:	**156.539,16**	**156.539,16**
17/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389574	30,32	
17/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389574		30,32
17/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389599	30,32	
17/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389599		30,32
					Totais do dia 17:	**60,64**	**60,64**
19/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000698E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388908	44,85	
19/08/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000698E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388908		44,85
					Totais do dia 19:	**44,85**	**44,85**
20/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000322119REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388909	93,70	
20/08/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000322119REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388909		93,70
20/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389575	1.280,00	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389575		1.280,00
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389600	5.972,47	
20/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389600		5.972,47
20/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389919	60,74	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389919		60,74
					Totais do dia 20:	**7.406,91**	**7.406,91**
23/08/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SERASA	0001	001	266389577	52,22	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SERASA	0001	001	266389577		52,22
23/08/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389578	96,00	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389578		96,00
23/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389579	100,00	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389579		100,00
23/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 08/2024	0001	001	266389580	100,53	
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 08/2024	0001	001	266389580		100,53
23/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389602	348,75	
23/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389602		348,75
					Totais do dia 23:	**697,50**	**697,50**

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	266389581	144,99	
24/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref.	0001	001	266389581		144,99
24/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389582	4,15	
24/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389582		4,15
24/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389604	149,14	
24/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389604		149,14
					Totais do dia 24:	**298,28**	**298,28**
25/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014615SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388911	230,00	
25/08/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014615SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388911		230,00
25/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000322647REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388912	1.135,84	
25/08/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000322647REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388912		1.135,84
25/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389583	22,30	
25/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389583		22,30
25/08/2024	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg. CSLL	0001	001	266389586	17.459,84	
25/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. CSLL	0001	001	266389586		17.459,84
25/08/2024	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Pg. IRPJ	0001	001	266389587	14.824,08	
25/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. IRPJ	0001	001	266389587		14.824,08
25/08/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Pg.duplicata no. 322647	0001	001	266389588	1.135,84	
25/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 322647	0001	001	266389588		1.135,84
25/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389605	13.442,06	
25/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389605		13.442,06
					Totais do dia 25:	**48.249,96**	**48.249,96**
31/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08/2024	0001	001	266389589	279,96	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 08/2024	0001	001	266389589		279,96
31/08/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389590	363,89	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389590		363,89
31/08/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389591	96,19	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389591		96,19
31/08/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389592	37,35	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389592		37,35
31/08/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389593	222,70	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389593		222,70
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389607	1.007,60	
31/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389607		1.007,60
31/08/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389623	4.337,59	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389623		4.337,59
31/08/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		PG COFINS	0001	001	266389625	9.456,70	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		PG COFINS	0001	001	266389625		9.456,70
31/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	14.352,70	
31/08/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	1.145,98	
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	1.109,89	
31/08/2024	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	50,82	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		1.145,98
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		1.109,89
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		14.352,70
31/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		50,82
31/08/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. ref. provisão ISS 08/2024	0001	001	266389771	3.103,04	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. ref. provisão ISS 08/2024	0001	001	266389771		3.103,04
					Totais do dia 31:	**35.564,41**	35.564,41
					Totais do mês de Agosto:	**306.409,34**	**306.409,34**
01/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389608	8,51	
01/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389608		8,51
					Totais do dia 01:	**8,51**	**8,51**
02/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388913	92,00	
02/09/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388913		92,00
					Totais do dia 02:	**92,00**	**92,00**
03/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08/2024	0001	001	266389906	13.724,37	
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08/2024	0001	001	266389906		13.724,37
					Totais do dia 03:	**13.724,37**	**13.724,37**
04/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014719SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388914	168,40	
04/09/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014719SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388914		168,40
04/09/2024	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389760	488,02	
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389760		488,02
04/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389910	726,45	
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389910		726,45
					Totais do dia 04:	**1.382,67**	**1.382,67**
06/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000324069REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388915	2.915,49	
06/09/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000324069REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388915		2.915,49
					Totais do dia 06:	**2.915,49**	**2.915,49**
09/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014744SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388916	950,00	
09/09/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014744SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388916		950,00
09/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388982	2.662,80	
09/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388982		2.662,80
09/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388983	472,80	
09/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388983		472,80
					Totais do dia 09:	**4.085,60**	**4.085,60**
10/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000498924FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388917	1.733,06	
10/09/2024	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000498924FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388917		1.733,06
					Totais do dia 10:	**1.733,06**	**1.733,06**
11/09/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389756	1.900,01	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389756		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
14/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000242421POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388918	17,30	
14/09/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000242421POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388918		17,30
14/09/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389609	3.122,72	
14/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389609		3.122,72
14/09/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389610	20.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389610		20.000,00
14/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389641	23.123,72	
14/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389641		23.123,72
					Totais do dia 14:	**46.263,74**	**46.263,74**
15/09/2024	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref. 08/2024	0001	001	266389611	3.103,04	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.ISS ref. 08/2024	0001	001	266389611		3.103,04
15/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09/2024	0001	001	266389612	83,12	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 09/2024	0001	001	266389612		83,12
15/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389613	104,90	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389613		104,90
15/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2024	0001	001	266389615	172,22	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 09/2024	0001	001	266389615		172,22
15/09/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 09/2024	0001	001	266389616	84,00	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. 09/2024	0001	001	266389616		84,00
15/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2024	0001	001	266389617	148,39	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 09/2024	0001	001	266389617		148,39
15/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389643	3.695,67	
15/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389643		3.695,67
15/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor refererente a aplicações	0001	001	266389644	18.352,00	
15/09/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor refererente a aplicações	0001	001	266389644		18.352,00
					Totais do dia 15:	**25.743,34**	**25.743,34**
16/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001200LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388920	820,00	
16/09/2024	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000001200LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388920		820,00
16/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001409302COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388921	2.915,90	
16/09/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF001409302COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388921		2.915,90
16/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09/2024	0001	001	266389618	774,67	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 09/2024	0001	001	266389618		774,67
16/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389620	18,00	
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389620		18,00
16/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389645	92,67	
16/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389645		92,67
					Totais do dia 16:	**4.621,24**	**4.621,24**
17/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000242663POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388923	3.036,70	
17/09/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000242663POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388923		3.036,70
17/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000325317REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388924	2.335,00	
17/09/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000325317REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388924		2.335,00
					Totais do dia 17:	**5.371,70**	**5.371,70**
18/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000019682ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388925	1.278,62	
18/09/2024	2.01.01.01.01.0026 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA						
		valor ref. a NF000019682ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388925		1.278,62
					Totais do dia 18:	**1.278,62**	**1.278,62**
19/09/2024	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389764	436,85	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389764		436,85
					Totais do dia 19:	**436,85**	**436,85**
20/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001203LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388926	650,00	
20/09/2024	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000001203LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388926		650,00
20/09/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Cartorio	0001	001	266389622	122,75	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. Cartorio	0001	001	266389622		122,75
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389646	17.071,92	
20/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389646		17.071,92
20/09/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. PIS	0001	001	266389649	4.337,59	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. PIS	0001	001	266389649		4.337,59
20/09/2024	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg. COFINS	0001	001	266389650	9.456,70	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. COFINS	0001	001	266389650		9.456,70
20/09/2024	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. PIS	0001	001	266389651	13.154,88	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. PIS	0001	001	266389651		13.154,88
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389915	971,21	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389915		971,21
20/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389920	50,82	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389920		50,82
					Totais do dia 20:	**45.815,87**	**45.815,87**
21/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243003POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388927	2.855,27	
21/09/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243003POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388927		2.855,27
21/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000325782REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388928	207,20	
21/09/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000325782REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388928		207,20
21/09/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389633	529,47	
21/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389633		529,47
21/09/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389635	7,50	
21/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389635		7,50

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389647	7,50	
21/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389647		7,50
21/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389652	529,47	
21/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389652		529,47
					Totais do dia 21:	**4.136,41**	4.136,41
22/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388929	17,18	
22/09/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388929		17,18
22/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243068POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388930	1.858,28	
22/09/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243068POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388930		1.858,28
22/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000325929REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388931	283,50	
22/09/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000325929REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388931		283,50
					Totais do dia 22:	**2.158,96**	2.158,96
23/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000326154REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388933	345,00	
23/09/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000326154REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388933		345,00
					Totais do dia 23:	**345,00**	**345,00**
28/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001205LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388934	410,00	
28/09/2024	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000001205LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388934		410,00
					Totais do dia 28:	**410,00**	**410,00**
29/09/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243681POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388935	282,61	
29/09/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243681POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388935		282,61
					Totais do dia 29:	**282,61**	**282,61**
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638	13.176,31	
30/09/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638	1.010,02	
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638	1.029,52	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638		1.010,02
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638		1.029,52
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638		13.176,31
					Totais do dia 30:	**15.215,85**	**15.215,85**
					Totais do mês de Setembro:	**177.922,10**	**177.922,10**
01/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389653	12,95	
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389653		12,95
01/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389654	12,95	
01/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389654		12,95
					Totais do dia 01:	**25,90**	**25,90**
03/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 09/2024	0001	001	266389911	1.029,52	
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 09/2024	0001	001	266389911		1.029,52
					Totais do dia 03:	**1.029,52**	**1.029,52**
04/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389656	59,90	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389656		59,90
04/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389658	3,78	
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389658		3,78
04/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389678	63,68	
04/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389678		63,68
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09/2024	0001	001	266389907	13.176,31	
04/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 09/2024	0001	001	266389907		13.176,31
					Totais do dia 04:	**13.303,67**	**13.303,67**
10/10/2024	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389773	1.880,00	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389773		1.880,00
					Totais do dia 10:	**1.880,00**	**1.880,00**
11/10/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389757	1.900,01	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389757		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
19/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389916	1.010,02	
19/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389916		1.010,02
					Totais do dia 19:	**1.010,02**	**1.010,02**
22/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389659	230,29	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389659		230,29
22/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389660	9,00	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389660		9,00
22/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389662	22,10	
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389662		22,10
22/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389679	261,39	
22/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389679		261,39
					Totais do dia 22:	**522,78**	**522,78**
25/10/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389663	78,60	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389663		78,60
25/10/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389664	29,49	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389664		29,49
25/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389665	72,93	
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389665		72,93
25/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389680	181,02	
25/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389680		181,02
25/10/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Venda realizadas	0001	001	266389948	298.000,00	
25/10/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Venda realizadas	0001	001	266389948		298.000,00
					Totais do dia 25:	**298.362,04**	**298.362,04**
26/10/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389666	217,79	
26/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389666		217,79
26/10/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389667	9,00	
26/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389667		9,00
26/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389681	226,79	
26/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389681		226,79
					Totais do dia 26:	**453,58**	**453,58**
28/10/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389669	27,00	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389669		27,00
28/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 10/2024	0001	001	266389670	145,96	
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 10/2024	0001	001	266389670		145,96
28/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389684	172,96	
28/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389684		172,96
					Totais do dia 28:	**345,92**	**345,92**
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639	12.810,93	
31/10/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639	1.004,46	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639	1.024,85	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639		1.004,46
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639		1.024,85
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639		12.810,93
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	266389695	1.024,87	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	266389695		1.024,87
					Totais do dia 31:	**15.865,11**	**15.865,11**
					Totais do mês de Outubro:	**334.698,55**	**334.698,55**
01/11/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389672	74.344,00	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389672		74.344,00
01/11/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389674	178,72	
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389674		178,72
01/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389686	74.522,72	
01/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389686		74.522,72
					Totais do dia 01:	**149.045,44**	**149.045,44**
03/11/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000075258HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388937	923,30	
03/11/2024	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000075258HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388937		923,30
03/11/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2024	0001	001	266389689	330,47	
03/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2024	0001	001	266389689		330,47
03/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389691	18,00	
03/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389691		18,00
03/11/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a NELSON BATERIAS	0001	001	266389692	330,00	
03/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a NELSON BATERIAS	0001	001	266389692		330,00
03/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389693	22,10	
03/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389693		22,10
03/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389724	700,57	
03/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389724		700,57
					Totais do dia 03:	**2.324,44**	2.324,44
04/11/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389694	280,00	
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389694		280,00
04/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389725	280,00	
04/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389725		280,00
04/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389912	2.049,72	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389912		2.049,72
					Totais do dia 04:	**2.609,72**	**2.609,72**
05/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389698	22,10	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389698		22,10
05/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389700	600,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389700		600,00
05/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 11/2024	0001	001	266389702	148,67	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 11/2024	0001	001	266389702		148,67
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389726	770,77	
05/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389726		770,77
05/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 102024	0001	001	266389908	12.810,93	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 102024	0001	001	266389908		12.810,93
					Totais do dia 05:	**14.352,47**	**14.352,47**
08/11/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000331282REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388938	15.645,00	
08/11/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000331282REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388938		15.645,00
08/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389705	4,75	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389705		4,75
08/11/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389706	22,47	
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389706		22,47
08/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389727	27,22	
08/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389727		27,22
					Totais do dia 08:	**15.699,44**	**15.699,44**
09/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389708	14,49	
09/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389708		14,49
09/11/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389709	100,41	
09/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389709		100,41
09/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389728	114,90	
09/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389728		114,90
					Totais do dia 09:	**229,80**	**229,80**
10/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389942	540.000,00	
10/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389942		540.000,00
					Totais do dia 10:	**540.000,00**	**540.000,00**
11/11/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389758	1.900,01	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389758		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389712	243,21	
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389712		243,21
12/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389729	243,21	
12/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389729		243,21
					Totais do dia 12:	**486,42**	**486,42**
16/11/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000300SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388939	1.020,00	
16/11/2024	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000000300SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388939		1.020,00
16/11/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389713	274,21	
16/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389713		274,21
16/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389730	524,21	
16/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389730		524,21
					Totais do dia 16:	**1.818,42**	**1.818,42**
17/11/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389715	68.930,00	
17/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389715		68.930,00
17/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389716	66,30	
17/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389716		66,30
17/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389731	68.930,00	
17/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389731		68.930,00
17/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389732	66,30	
17/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389732		66,30
					Totais do dia 17:	**137.992,60**	**137.992,60**
18/11/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389717	90,00	
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Processo 20260801/2026
Folha 491
Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389717		90,00
18/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389733	90,00	
18/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389733		90,00
					Totais do dia 18:	**180,00**	**180,00**
19/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389917	1.004,46	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389917		1.004,46
					Totais do dia 19:	**1.004,46**	1.004,46
22/11/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389718	82,75	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389718		82,75
22/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389719	4,20	
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389719		4,20
22/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389734	86,95	
22/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389734		86,95
					Totais do dia 22:	**173,90**	**173,90**
23/11/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Cartório	0001	001	266389720	316,11	
23/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Cartório	0001	001	266389720		316,11
23/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389721	7,50	
23/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389721		7,50
23/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389735	23,61	
23/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389735		23,61
					Totais do dia 23:	**347,22**	**347,22**
26/11/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389655	326,77	
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389655		326,77
26/11/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389657	7,00	
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389657		7,00
26/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389688	333,77	
26/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389688		333,77
					Totais do dia 26:	**667,54**	667,54
30/11/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001446752COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388940	52,84	
30/11/2024	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001446752COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388940		52,84
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento	0001	001	266527412	200.000,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor referente a recebimento	0001	001	266527412	250.000,00	
30/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento	0001	001	266527412		450.000,00
					Totais do dia 30:	**450.052,84**	**450.052,84**
					Totais do mês de Novembro:	**1.318.884,72**	1.318.884,72
01/12/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000027973K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	0001	001	266388941	186,60	
01/12/2024	2.01.01.01.01.0036 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVE						
		valor ref. a NF000027973K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	0001	001	266388941		186,60
01/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389661	339,83	
01/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389661		339,83
01/12/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de Crea CDG	0001	001	266389663	89,67	
01/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de Crea CDG	0001	001	266389668		89,67
01/12/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de CREA Elismar	0001	001	266389671	173,14	
01/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de CREA Elismar	0001	001	266389671		173,14
01/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389736	602,64	
01/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389736		602,64
					Totais do dia 01:	**1.391,88**	1.391,88
02/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389673	29,50	
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389673		29,50
02/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389737	29,50	
02/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389737		29,50
					Totais do dia 02:	**59,00**	**59,00**
03/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389675	14,65	
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389675		14,65
03/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389738	14,65	
03/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389738		14,65
					Totais do dia 03:	**29,30**	**29,30**
06/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a pagamento serviços contabeis prestados conf extratp	0001	001	266389677	600,00	
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pagamento serviços contabeis prestados conf extratp	0001	001	266389677		600,00
06/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389739	600,00	
06/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389739		600,00
					Totais do dia 06:	**1.200,00**	**1.200,00**
09/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389682	12,88	
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389682		12,88
09/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 11/2024	0001	001	266389685	1.032,50	
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 11/2024	0001	001	266389685		622,58
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 11/2024	0001	001	266389685		409,92
09/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389740	422,80	
09/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389740		422,80
					Totais do dia 09:	**1.468,18**	**1.468,18**
11/12/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389759	1.900,01	
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389759		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
14/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389690	18,36	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389690		18,36
14/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389742	18,36	
14/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389742		18,36
					Totais do dia 14:	**36,72**	**36,72**
15/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max empresarial	0001	001	266389696	108,10	
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max empresarial	0001	001	266389696		108,10
15/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389743	108,10	
15/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389743		108,10
					Totais do dia 15:	**216,20**	**216,20**
16/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389699	198,81	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389699		198,81
16/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Referente a pagamento de taxa de cartório	0001	001	266389701	18,11	
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de taxa de cartório	0001	001	266389701		18,11
16/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389744	216,92	
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389744		216,92
					Totais do dia 16:	**433,84**	**433,84**
17/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. consumo mensal	0001	001	266389703	180,70	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. consumo mensal	0001	001	266389703		180,70
17/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389704	10,59	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389704		10,59
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389745	191,29	
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389745		191,29
					Totais do dia 17:	**382,58**	**382,58**
19/12/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000757992POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388945	136,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2024	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000757992POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388945		136,80
					Totais do dia 19:	**136,80**	**136,80**
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389918	1.013,08	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389918		1.013,08
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a retirada	0001	001	266527053	400.000,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor referente a retirada	0001	001	266527053		400.000,00
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266527054	350.000,00	
20/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266527054		350.000,00
					Totais do dia 20:	**751.013,08**	**751.013,08**
22/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389707	28,00	
22/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389707		28,00
22/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389710	327,18	
22/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389710		327,18
22/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389711	11,05	
22/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389711		11,05
22/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389746	366,23	
22/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389746		366,23
					Totais do dia 22:	**732,46**	**732,46**
24/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389941	15.300,00	
24/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389941		15.300,00
					Totais do dia 24:	**15.300,00**	**15.300,00**
29/12/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000337596REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388950	717,00	
29/12/2024	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000337596REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388950		717,00
					Totais do dia 29:	**717,00**	**717,00**

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648	12.061,40	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648	946,91	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648	964,89	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648		946,91
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648		964,89
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648		12.061,40
31/12/2024	2.01.01.01.01.0036 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVE						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389775	186,60	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389775		186,60
31/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Referente a custos	0001	001	266389943	64.500,00	
31/12/2024	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Referente a custos	0001	001	266389943		64.500,00
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Referente a distribuição de lucros em 2024 para o socio	0001	001	266389950	353.115,71	
31/12/2024	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências						
		Referente a distribuição de lucros em 2024 para o socio	0001	001	266389950		353.115,71
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	1.761.462,85	
31/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	380,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	247,88	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	285,07	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	337,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	386,71	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	410,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	456,97	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	792,34	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	897,37	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	1.746,65	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	2.060,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	2.379,72	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	2.427,77	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	3.103,04	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	3.926,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	3.994,72	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	4.494,56	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	6.764,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	7.069,04	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	11.124,09	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	12.053,56	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	18.983,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	21.090,76	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	33.483,19	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	38.090,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	126.457,72	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	143.580,28	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	175.210,81	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	248.707,30	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951	891.263,26	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		891.263,26
31/12/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		4.494,56
31/12/2024	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		18.983,02
31/12/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		21.090,76
31/12/2024	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		3.103,04
31/12/2024	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Producão de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		126.457,72
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		143.580,23
31/12/2024	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		2.080,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		3.926,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		248.707,30
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		11.124,09
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		12.053,56
31/12/2024	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		247,88
31/12/2024	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		2.379,72
31/12/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		337,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		386,71
31/12/2024	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		410,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		2.427,77
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		897,37
31/12/2024	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		792,34
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		285,07
31/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		456,97
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		6.764,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		1.746,65
31/12/2024	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		175.210,81
31/12/2024	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		33.483,19
31/12/2024	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		38.090,02
31/12/2024	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		7.069,04
31/12/2024	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		3.994,72
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		360,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389951		1.761.462,85
					Totais do dia 31:	**3.955.461,21**	**3.955.461,21**
					Totais do mês de Dezembro:	**4.730.478,26**	**4.730.478,26**

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.362.866,11D
1.01	Ativo Circulante	1.362.866,11D
1.01.01	Disponibilidades	660.150,75D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	289.804,66D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	289.804,66D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	289.804,66D
1.01.01.02	Bancos	370.346,09D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	370.346,09D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0	194.333,64D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	124.236,90D
1.01.03	Clientes	601.652,89D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	601.652,89D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	601.652,89D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	601.652,89D
1.01.15	Estoques	101.062,47D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	101.062,47D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	101.062,47D
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários	101.062,47D
2	*** Passivo ***	1.362.866,11C
2.01	Passivo Circulante	89.033,47C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	89.033,47C
2.01.01.01	Fornecedores	73.831,07C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	73.831,07C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	6.269,42C
2.01.01.01.01.0008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	4.574,33C
2.01.01.01.01.0009	A. DE LIMA TELES	2.478,70C
2.01.01.01.01.0010	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO	3.683,53C
2.01.01.01.01.0011	ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT	2.760,00C
2.01.01.01.01.0014	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	3.326,86C
2.01.01.01.01.0020	DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E	7.700,00C
2.01.01.01.01.0024	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	8.282,07C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.362.866,11 (Hum Milhão Trezentos e Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Onze Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.01.01.0026	ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	8.758,62C
2.01.01.01.01.0032	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	16.249,87C
2.01.01.01.01.0034	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.747,67C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	15.202,40C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previcenciárias	10.792,05C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	253,32C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.016,03C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.061,40C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.410,35C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	8.064,47C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3.654,12C
2.07	Patrimônio Líquido	1.273.832,64C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.04	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	435.685,09C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	82.569,38C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	463.896,20C
2.07.07	Outras Contas	538.147,55C
2.07.07.01	Outras Contas	538.147,55C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	538.147,55C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	538.147,55C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.362.868,11 (Hum Milhão Trezentos e Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Onze Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.761.462,35
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.761.462,35
010.01.03	Vendas de Serviços	1.761.462,35
010.01.03.01	Vendas de Serviços	1.761.462,35
3.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.761.462,85C
(-) 020	Deduções da Receita	49.941,65
020.01	Impostos Faturados	49.941,65
020.01.01	ICMS	6.457,25
3.01.01.01.03.0002	ICMS	6.457,25D
020.01.02	ISS	4.287,45
3.01.01.01.03.0005		4.287,45D
020.01.03	COFINS	20.854,56
3.01.01.01.03.0003	COFINS	20.854,56D
020.01.04	PIS	23.457,04
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	23.457,04D
(=) 030	Receita Líquida	1.713.791,47
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	126.077,72
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	380,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	380,00C
3.01.01.03.02.0012	FGTS	380,00C
040.03	Custo dos Serviços Prestados	194.247,65
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	194.247,65D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	194.247,65D
(=) 060	Lucro Bruto	1.587.713,75
(-) 070	Despesas Operacionais	696.450,49
070.01	Despesas Administrativas	495.123,71
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	426.875,35D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	101.352,14D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	1.487,00D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	2.754,25D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	216.785,25D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	13.074,57D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	12.053,56D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	21.47,88D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhac	2.379,72D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	337,00D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	386,71D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	816,00D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.427,77D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	593,70D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	1.684,50D

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	856,45D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	456,97D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.700,00D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.746,65D
070.02	Despesas Gerais	175.210,81
3.01.01.07.02	Despesas Gerais	175.210,81D
3.01.01.07.02.0027	Combustível	175.210,81D
070.03	Despesas Tributárias	78.642,25
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	78.642,25D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	33.483,19D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	38.090,02D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Divers	7.069,04D
070.04	Resultado Financeiro	4.123,20
070.04.02	Despesas Financeiras	4.123,20
3.01.01.09.01	Despesas Financeira	4.123,20D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancária	4.123,20
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	891.263,26
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	891.263,26
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	891.263,26

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

Nota 1 - Contexto Operacional

A MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada inscrita no CNPJ: 10.547.657/0001-27, sediada na Rua R NETUNO I / RUA PROJETADA, 2, BOX MINI BOX, RECANTO DOS VINHAIS, São Luis-MA, CEP: 65.070-370,tem como Objeto Social (CNAE) as seguintes atividades:
41.20-4-00 - Construção de edifícios; 18.13-0-99 - 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida - 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias - 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário - 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos - 31.04-7-00 - Fabricação de colchões - 32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo - 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional - 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos - 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas - 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas - 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores - 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões - 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos - 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos - 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos 42.11 1 01 Construção de rodovias e ferrovias 42.11 1 02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos - 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação - 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais - 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas - 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica - 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil - 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral - 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores - 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção - 43.91-6-00 - Obras de fundações - 43.99-1-01 - Administração de obras - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria - 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras - 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água - 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores - 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores - 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar - 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças - 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas - 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico - 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais do

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

construção em geral - 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis - 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho - 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação - 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria - 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos - 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários - 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente - 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista - 49.24-8-00 - Transporte escolar - 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional - 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros - 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica - 71.12-0-00 - Serviços de engenharia - 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas - 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente - 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor - 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor - 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador - 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador - 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada - 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico - 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios - 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas - 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente - 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas - 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99 6 04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 95.11 8 00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico A Empresa está em plena atividade desde 24/11/2008.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Todas as Demonstrações Contábeis e seus devidos lançamentos foram transcritos no Livro Diário da própria empresa e para a confecção do mesmo foi necessária a verificação e registro em Sistema de toda a documentação contábil composta por notas fiscais de entrada e saída, duplicatas, extratos bancários e outras formas de registros livros e papéis permitidos para este fim onde estão registrados as características intrínsecas essenciais, definidas na Legislação e na técnica contábil. Afirmo ainda que a empresa mantém em boa ordem toda a documentação contábil.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A empresa apresenta como disponibilidades as contas Caixa, Banco e Aplicações. As Aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, estão prontamente conversível em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial. O Administrador da Sociedade declara que não houve fato ocorrido

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142
NIRE: 21201225511 - Data: 24/11/2008

subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Ainda sim declara que a Sociedade adotou o regime de Competência para recebimento e apuração de seus devidos impostos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R$ 300.000,00(trezentos mil reais reais), divididos em 300.000(trezentas mil)de cotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, totalmente integralizadas e distribuindas da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R$
CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO	300.000	100	R$ 300.000,00
TOTAL	300.000	100	R$ 300.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercicio 2024, verificou-se uma situação de Lucro no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, e os índices calculados através das Demonstrações Contábeis demonstraram resultado de sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar investimentos futuros no negócio, sendo distribuídos de acordo com a vontade do Titular na conta de Reservas.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O Adminstrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 3)

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
LC	Liquidez Corrente	c10101/c201	
	660.150,75 / 89.033,47		7,41
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101-c10700)/(c201+c203)	
	(1.362.866,11 + 0,00)/(89.033,47 + 0,00)		15,31
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	660.150,75 / 89.033,47		7,41
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(891.263,26 / 1.713.791,47)*100		52,01
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(891.263,26 / 1.362.866,11)*100		65,40
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SV	Solvencia geral	c1/(c201+c203)	
	1.362.866,11 /(89.033,47 + 0,00)		15,31
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas, quanto maior melhor.		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 93 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 93 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) R NETUNO I / RUA PROJETADA, nº 2, BOX MINI BOX, bairro RECANTO DOS VINHAIS, CEP 65070-370, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.547.657/0001-27 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201225511 por despacho 05/12/2008.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2024

CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 271.251.223-53

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10547657000127	MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
27125122353	CELSO CASTELO BRANCO ALMEIDA FILHO
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 07:08 SOB Nº 20250646889.
PROTOCOLO: 250646889 DE 21/05/2025. NIRE: 21201225511.
MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Processo 10960.3013/2026
Folha 440
Rubrica

MASTER
SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
NO EXERCÍCIO DE 2023

Eu, Joncivaldo da Silva Reis, CPF nº 515530823-20, Profissional de Contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Maranhão sob nº CRC-MA 010827/O-2, ATESTO a Boa Situação Econômica e Financeira da Empresa MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fonte Contábil
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, 65070370, Telefone: (98) 88021142

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente	c10101/c201	
	668.443,96 / 182.205,93		3,78
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(1.030.599,68 + 0,00)/(182.205,93 + 0,00)		5,66
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	668.443,96 / 182.205,93		3,78
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(465.824,37 / 1.293.107,27)*100		36,02
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(465.824,37 / 1.030.599,68)*100		45,20
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SV	Solvencia geral	c1/(c201+c203)	
	1.030.599,68 /(182.205,93 + 0,00)		5,66
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas, quanto maior melhor.		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

SÃO LUIS/MA, 19 DE MARÇO DE 2025.

Joncivaldo da Silva Reis
CRC-MA 010827/O-2

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 116 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 116 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) R NETUNO I / RUA PROJETADA, nº 2, BOX MINI BOX, bairro RECANTO DOS VINHAIS, CEP 65070-370, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.547.657/0001-27 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201225511 por despacho de 05/12/2008.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388984	833,64	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388984		833,64
04/01/2023	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266388985	100,90	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266388985		100,90
04/01/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266388986	158,30	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266388986		158,30
04/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266388987	204,44	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266388987		204,44
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266388988	370,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266388988		370,00
					Totais do dia 04:	**1.667,28**	1.667,28
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388989	995,59	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388989		995,59
05/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CRES HAPVIDA	0001	001	266388990	233,94	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CRES HAPVIDA	0001	001	266388990		233,94
05/01/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Seguro Garantia HAPVIDA	0001	001	266388991	200,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. Seguro Garantia HAPVIDA	0001	001	266388991		200,00
05/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Alvará	0001	001	266388992	377,52	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Alvará	0001	001	266388992		377,52
05/01/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266388993	30,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266388993		30,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. CLARO	0001	001	266388994	154,13	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. CLARO	0001	001	266388994		154,13
					Totais do dia 05:	**1.991,18**	1.991,18
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388995	23.429,85	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266388995		23.429,85
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266388996	9,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266388996		9,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266388997	25,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266388997		25,00
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266388998	295,85	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266388998		295,85
06/01/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266388999	23.100,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266388999		23.100,00
					Totais do dia 06:	**46.859,70**	**46.859,70**
07/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000451580FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388662	1.363,72	
07/01/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000451580FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388662		1.363,72
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389000	40.066,36	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389000		40.066,36
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389001	40.000,00	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389001		40.000,00
07/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389002	66,36	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389002		66,36
					Totais do dia 07:	**81.496,44**	**81.496,44**
12/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001275541COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388663	3.713,46	
12/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001275541COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388663		3.713,46
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389033	40.545,14	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389033		40.545,14
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389034	40.540,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389034		40.540,00
12/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389035	4,75	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389035		4,75
					Totais do dia 12:	**84.803,35**	**84.803,35**
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389036	1,39	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389036		1,39
					Totais do dia 13:	**1,39**	**1,39**
15/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388956	288.393,04	
15/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388956		288.393,04
					Totais do dia 15:	**288.393,04**	**288.393,04**
18/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000188721FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388664	623,00	
18/01/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000188721FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388664		623,00
					Totais do dia 18:	**623,00**	**623,00**
19/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001772A. DE LIMA TELES	0001	001	266388665	234,10	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001772A. DE LIMA TELES	0001	001	266388665		234,10
19/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001774A. DE LIMA TELES	0001	001	266388666	90,50	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001774A. DE LIMA TELES	0001	001	266388666		90,50
19/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000045231HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388667	673,46	
19/01/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000045231HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388667		673,46
					Totais do dia 19:	**998,06**	**998,06**
20/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001280713COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388668	3.074,39	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001280713COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388668		3.074,39
20/01/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389748	1.950,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389748		1.950,00
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389776	1.852,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389776		1.852,00
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a recebimento de clientes	0001	001	266389921	22.673,42	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO DO GUILHERME						
		Referente a recebimento de clientes	0001	001	266389921		22.673,42
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389922	5.949,62	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHAOZINHO DO						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389922		5.949,62
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389923	26.350,27	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÃO DOCA						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389923		26.350,27
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389924	100.000,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389924		100.000,00
					Totais do dia 20:	**161.849,70**	**161.849,70**
21/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001776A. DE LIMA TELES	0001	001	266388669	112,80	
21/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001776A. DE LIMA TELES	0001	001	266388669		112,80
21/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388957	29.546,07	
21/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388957		29.546,07
					Totais do dia 21:	**29.658,87**	**29.658,87**
22/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000188927FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388670	705,24	
22/01/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000188927FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388670		705,24
22/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001282147COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388671	299,75	
22/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001282147COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388671		299,75

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389004	136.261,10	
22/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389004		136.261,10
22/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389006	101,56	
22/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389006		101,56
22/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389007	136.158,54	
22/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389007		136.158,54
					Totais do dia 22:	**273.526,19**	**273.526,19**
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389008	45.866,04	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389008		45.866,04
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389009	45.000,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389009		45.000,00
25/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. HB20	0001	001	266389010	630,05	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. HB20	0001	001	266389010		630,05
25/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389011	91,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389011		91,00
25/01/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 01/2023	0001	001	266389013	144,99	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 01/2023	0001	001	266389013		144,99
					Totais do dia 25:	**91.732,08**	**91.732,08**
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389014	45.350,02	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389014		45.350,02
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389015	45.000,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389015		45.000,00
26/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389016	159,02	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389016		159,02
26/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389017	91,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389017		91,00
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389018	100,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389018		100,00
					Totais do dia 26:	**90.700,04**	**90.700,04**
27/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001285527COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388672	373,01	
27/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001285527COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388672		373,01
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389019	13.988,40	
27/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389019		13.988,40
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389020	28.567,35	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389020		28.567,35
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389021	40.000,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389021		40.000,00
27/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389022	4,75	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389022		4,75
27/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389023	91,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389023		91,00
27/01/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389024	2.460,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389024		2.460,00
					Totais do dia 27:	**85.484,51**	**85.484,51**
28/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001285650COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388673	3.834,43	
28/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001285650COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388673		3.834,43
28/01/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001789A. DE LIMA TELES	0001	001	266388674	124,70	
28/01/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001789A. DE LIMA TELES	0001	001	266388674		124,70
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389025	5.420,70	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389025		5.420,70
28/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389026	4,75	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389026		4,75
28/01/2023	2.01.01.01.01.0012 - SPRINGER CARRIER LTDA						
		Pg.duplicata no. 640020	0001	001	266389027	1.350,00	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 640020	0001	001	266389027		1.350,00
28/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389028	21,00	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389028		21,00
28/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389029	160,52	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389029		160,52
28/01/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1285650	0001	001	266389030	3.834,43	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1285650	0001	001	266389030		3.834,43
28/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389031	50,00	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389031		50,00
					Totais do dia 28:	**14.800,53**	**14.800,53**
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389032	3.500,00	
29/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389032		3.500,00
29/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389037	4,75	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389037		4,75
29/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389038	488,49	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço para uso na prestação do serviço	0001	001	266389038		488,49

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389039	15,00	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389039		15,00
29/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389040	91,00	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389040		91,00
29/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389041	2.300,76	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389041		2.300,76
29/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contábeis	0001	001	266389042	600,00	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contábeis	0001	001	266389042		600,00
					Totais do dia 29:	**7.000,00**	7.000,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563	4.175,76	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563	299,90	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563	316,23	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563		299,90
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563		316,23
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389563		4.175,76
31/01/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ ref. 01/2023	0001	001	266389777	2.844,81	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ ref. 01/2023	0001	001	266389777		2.844,81
31/01/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ ref. 01/2023	0001	001	266389778	278,54	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ ref. 01/2023	0001	001	266389778		278,54
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389925	59.800,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389925		59.800,00
					Totais do dia 31:	**67.715,24**	67.715,24
					Totais do mês de Janeiro:	**1.329.300,60**	1.329.300,60
01/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001287342COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388675	1.443,90	
01/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF001287342COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388675		1.443,90
01/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000635ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388676	730,00	
01/02/2023	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000635ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388676		730,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389043	49.243,45	
01/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389043		49.243,45
01/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389044	326,04	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389044		326,04
01/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389045	103,50	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389045		103,50
01/02/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389046	155,66	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389046		155,66
01/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1287352	0001	001	266389047	1.443,90	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1287352	0001	001	266389047		1.443,90
01/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389048	200,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389048		200,00
01/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389049	91,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389049		91,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389050	46.723,35	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389050		46.723,35
01/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHOS LOCAÇÕES	0001	001	266389051	200,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHOS LOCAÇÕES	0001	001	266389051		200,00
					Totais do dia 01:	**100.660,80**	**100.660,80**
02/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000001793A. DE LIMA TELES	0001	001	266388677	300,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001793A. DE LIMA TELES	0001	001	266388677		300,00
02/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000640020SPRINGER CARRIER LTDA	0001	001	266388678	1.350,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0012 - SPRINGER CARRIER LTDA						
		valor ref. a NF000640020SPRINGER CARRIER LTDA	0001	001	266388678		1.350,00
02/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000101000ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388679	200,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000101000ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388679		200,00
02/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000636ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388680	330,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000636ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388680		330,00
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389052	11.537,01	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389052		11.537,01
02/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389053	300,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389053		300,00
02/02/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389054	184,61	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389054		184,61
02/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389055	21.552,40	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389055		21.552,40
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389056	9.500,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389056		9.500,00
					Totais do dia 02:	**45.254,02**	**45.254,02**
03/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230216POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388681	160,90	
03/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000230216POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388681		160,90
03/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230217POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388682	86,50	
03/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230217POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388682		86,50
03/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000031802ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388683	368,02	
03/02/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000031802ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388683		368,02
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389057	6.231,01	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389057		6.231,01
03/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389058	4.500,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389058		4.500,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1289699	0001	001	266389059	716,02	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1289699	0001	001	266389059		716,02
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389060	1.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389060		1.000,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. a produtos de limpeza	0001	001	266389061	14,99	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a produtos de limpeza	0001	001	266389061		14,99
					Totais do dia 03:	**13.077,44**	**13.077,44**
04/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000101091ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388686	1.352,40	
04/02/2023	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000101091ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388686		1.352,40
04/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230319POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388687	1.335,49	
04/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230319POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388687		1.335,49
04/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001797A. DE LIMA TELES	0001	001	266388688	119,80	
04/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001797A. DE LIMA TELES	0001	001	266388688		119,80
04/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF001289699COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388689	716,02	
04/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001289699COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388689		716,02
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389062	2.043,57	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389062		2.043,57
04/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389063	5,00	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389063		5,00
04/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389064	15,00	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389064		15,00
04/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230319	0001	001	266389065	1.335,49	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230319	0001	001	266389065		1.335,49
04/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389066	119,80	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389066		119,80
04/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	266389067	299,90	
04/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	266389067		47,86
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	266389067		252,04
04/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	266389069	316,24	
04/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	266389069		316,24
					Totais do dia 04:	**7.658,71**	7.658,71
05/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001798A. DE LIMA TELES	0001	001	266388690	126,00	
05/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001798A. DE LIMA TELES	0001	001	266388690		126,00
05/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230365POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388691	109,90	
05/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230365POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388691		109,90
05/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF001289931COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388692	873,74	
05/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001289931COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388692		873,74
05/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000859661POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388693	5.014,19	
05/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000859661POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388693		5.014,19
05/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000010536ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA	0001	001	266388694	1.495,00	
05/02/2023	2.01.01.01.01.0017 - ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA						
		valor ref. a NF000010536ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA	0001	001	266388694		1.495,00
05/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001802A. DE LIMA TELES	0001	001	266388695	280,00	
05/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001802A. DE LIMA TELES	0001	001	266388695		280,00
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389070	6.785,18	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389070		6.785,18
05/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230365	0001	001	266389071	109,90	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230365	0001	001	266389071		109,90
05/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389072	478,00	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389072		478,00
05/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a	0001	001	266389073	37,69	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a	0001	001	266389073		37,69
05/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1289931	0001	001	266389074	873,74	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1289931	0001	001	266389074		873,74
05/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389075	295,85	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389075		295,85
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389076	4.990,00	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389076		4.990,00
05/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01/21	0001	001	266389900	4.175,76	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01/21	0001	001	266389900		4.175,76
					Totais do dia 05:	**25.644,95**	**25.644,95**
06/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000670147POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388696	116,25	
06/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000670147POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388696		116,25
					Totais do dia 06:	**116,25**	**116,25**
08/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230443POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388697	182.72	
08/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230443POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388697		182,72
08/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001804A. DE LIMA TELES	0001	001	266388698	49.50	
08/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001804A. DE LIMA TELES	0001	001	266388698		49,50
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389077	12.007,70	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389077		12.007,70
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389078	5.000,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389078		5.000,00
08/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389079	21,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389079		21,00
08/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 670147	0001	001	266389080	116,25	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 670147	0001	001	266389080		116,25
08/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Prodcução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para usc na prestação do serviço	0001	001	266389081	212.32	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para usc na prestação do serviço	0001	001	266389081		212,32
08/02/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389082	178,05	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389082		178,05
08/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Valor ref. a produtos descataveis	0001	001	266389083	270,08	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a produtos descataveis	0001	001	266389083		270,08
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389084	910,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389084		910,00
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389085	5.300,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389085		5.300,00
08/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHOS LOCAÇÕES	0001	001	266389086	200,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHOS LOCAÇÕES	0001	001	266389086		200,00
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389087	43,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389087		43,00
08/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389088	12,50	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389088		12,50
08/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389089	30,50	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389089		30,50
					Totais do dia 08:	**24.533,62**	**24.533,62**
09/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001805A. DE LIMA TELES	0001	001	266388699	15,80	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001805A. DE LIMA TELES	0001	001	266388699		15,80
09/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000643ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388700	500,00	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000643ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388700		500,00
09/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388958	52.217,00	
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388958		52.217,00
					Totais do dia 09:	**52.732,80**	52.732,80
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389090	5.377,28	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389090		5.377,28
10/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 01/2023	0001	001	266389091	139,34	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 01/2023	0001	001	266389091		139,34
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389092	1.040,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389092		1.040,00
10/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389093	7,50	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389093		7,50
10/02/2023	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Pg.duplicata no. 101651	0001	001	266389096	1.030,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 101651	0001	001	266389096		1.030,00
10/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389097	11,05	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389097		11,05
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389098	3.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389098		3.000,00
					Totais do dia 10:	**10.605,17**	10.605,17
11/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230668POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388703	150,90	
11/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230668POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388703		150,90
11/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005766BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388704	44,00	
11/02/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005766BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388704		44,00
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389099	2.846,46	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389099		2.846,46
11/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 230668	0001	001	266389100	150,90	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230668	0001	001	266389100		150,90
11/02/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5766	0001	001	266389101	44,00	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5766	0001	001	266389101		44,00
11/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389102	7,00	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389102		7,00
11/02/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389103	168,51	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389103		168,51
11/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389104	15,00	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389104		15,00
11/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389105	11,05	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389105		11,05
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389167	2.450,00	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389167		2.450,00
					Totais do dia 11:	**5.887,82**	5.887,82
12/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005770BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388705	30,00	
12/02/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005770BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388705		30,00
12/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000031915ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388706	776,62	
12/02/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000031915ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388706		776,62
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389107	2.987,47	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389107		2.987,47
12/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389108	100,95	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389108		100,95
12/02/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		Pg.duplicata no. 31915	0001	001	266389109	776,62	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 31915	0001	001	266389109		776,62
12/02/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5770	0001	001	266389110	30,00	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5770	0001	001	266389110		30,00
12/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389111	79,90	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389111		79,90
12/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389113	2.000,00	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389113		2.000,00
					Totais do dia 12:	**6.781,56**	**6.781,56**
13/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000101651ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388707	1.030,00	
13/02/2023	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000101651ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388707		1.030,00
13/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230781POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388708	428,28	
13/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230781POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388708		428,28
					Totais do dia 13:	**1.458,28**	**1.458,28**
15/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000048047HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388709	343,85	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000048047HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388709		343,85
15/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230825POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388710	957,80	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230825POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388710		957,80
					Totais do dia 15:	**1.301,65**	**1.301,65**
16/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001817A. DE LIMA TELES	0001	001	266388711	59,00	
16/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000001817A. DE LIMA TELES	0001	001	266388711		59,00
16/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000230898POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388712	382,44	
16/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000230898POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388712		382,44
16/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000647ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388713	600,00	
16/02/2023	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000647ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388713		600,00
16/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388959	32.283,88	
16/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388959		32.283,88
					Totais do dia 16:	**33.325,32**	**33.325,32**
17/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001296199COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388714	1.000,23	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001296199COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388714		1.000,23
17/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000119859SMS CRUZ	0001	001	266388715	144,00	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000119859SMS CRUZ	0001	001	266388715		144,00
17/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001818A. DE LIMA TELES	0001	001	266388716	33,50	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001818A. DE LIMA TELES	0001	001	266388716		33,50
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389112	6.704,71	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389112		6.704,71
17/02/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		Pg.duplicata no. 4804	0001	001	266389114	343,85	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 4804	0001	001	266389114		343,85
17/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230781	0001	001	266389115	428,28	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230781	0001	001	266389115		428,28
17/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230825	0001	001	266389116	957,80	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 230825	0001	001	266389116		957,80
17/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389117	104,24	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389117		104,24
17/02/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Farmacia	0001	001	266389118	43,89	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Farmacia	0001	001	266389118		43,89
17/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389119	471,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389119		471,00
17/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 230898	0001	001	266389120	382,44	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 230898	0001	001	266389120		382,44
17/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389121	92,50	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389121		92,50
17/02/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutivel conforme extrato.	0001	001	266389122	194,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutivel conforme extrato.	0001	001	266389122		194,00
17/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Pg.duplicata no. 119859	0001	001	266389123	144,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 119859	0001	001	266389123		144,00
17/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389124	320,49	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389124		320,49
17/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389125	21,99	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389125		21,99
17/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Pg.duplicata no. 1296199	0001	001	266389126	1.000,23	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1296199	0001	001	266389126		1.000,23
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389127	2.000,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389127		2.000,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389128	200,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389128		200,00
					Totais do dia 17:	**14.587,15**	**14.587,15**
19/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000048481HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388717	599,90	
19/02/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000048481HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388717		599,90
19/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388718	963,30	
19/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388718		963,30
19/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000120007SMS CRUZ	0001	001	266388719	367,00	
19/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000120007SMS CRUZ	0001	001	266388719		367,00
19/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231044	0001	001	266389130	963,30	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231044	0001	001	266389130		963,30
19/02/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		Pg.duplicata no. 48481	0001	001	266389131	599,90	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 48481	0001	001	266389131		599,90
19/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Pg.duplicata no. 120007	0001	001	266389132	367,00	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 120007	0001	001	266389132		367,00
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389133	37.028,34	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389133		37.028,34
19/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389134	2,50	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389134		2,50
19/02/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref. 01/2023	0001	001	266389135	278,54	
19/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref. 01/2023	0001	001	266389135		278,54
19/02/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						

Continua...

Processo: 10960.3013/9036
Folha: 463
Rubrica:

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. IRPJ ref. 01/2023	0001	001	266389136	2.844,81	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. IRPJ ref. 01/2023	0001	001	266389136		2.844,81
19/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389137	2.000,00	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389137		2.000,00
19/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389138	27.972,29	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389138		27.972,29
19/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389139	2.000,00	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389139		2.000,00
					Totais do dia 19:	**75.986,88**	**75.986,88**
20/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000120014SMS CRUZ	0001	001	266388720	221,00	
20/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000120014SMS CRUZ	0001	001	266388720		221,00
20/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000120015SMS CRUZ	0001	001	266388721	118,00	
20/02/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000120015SMS CRUZ	0001	001	266388721		118,00
					Totais do dia 20:	**339,00**	**339,00**
22/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001820A. DE LIMA TELES	0001	001	266388722	65,40	
22/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001820A. DE LIMA TELES	0001	001	266388722		65,40
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389140	5.144,63	
22/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389140		5.144,63
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest:. Fácil	0001	001	266389141	14.691,45	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest:. Fácil	0001	001	266389141		14.691,45
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389143	170,88	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389143		170,88
22/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389144	1.691,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389144		1.691,00
22/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389145	70,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389145		70,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389146	2.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389146		2.000,00
22/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389147	11,05	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389147		11,05
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389148	12.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389148		12.000,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LICAÇÕES	0001	001	266389149	600,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LICAÇÕES	0001	001	266389149		600,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389150	225,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389150		225,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389151	1.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389151		1.000,00
					Totais do dia 22:	**37.669,41**	**37.669,41**
23/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231177POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388723	548,32	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231177POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388723		548,32
23/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000673445POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388724	27,25	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000673445POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388724		27,25
23/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231177	0001	001	266389152	548,32	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231177	0001	001	266389152		548,32
23/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 673445	0001	001	266389153	27,25	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 673445	0001	001	266389153		27,25
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389154	2.412,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389154		2.412,00
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389155	2.987,57	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389155		2.987,57
					Totais do dia 23:	**6.550,71**	6.550,71
24/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001821A. DE LIMA TELES	0001	001	266388725	83,00	
24/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001821A. DE LIMA TELES	0001	001	266388725		83,00
24/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000190315FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388726	297,13	
24/02/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000190315FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388726		297,13
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389156	586,22	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389156		586,22
24/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389157	15,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389157		15,00
24/02/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		Pg.duplicata no. 190315	0001	001	266389158	297,13	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 190315	0001	001	266389158		297,13
24/02/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389159	274,09	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389159		274,09
					Totais do dia 24:	**1.552,57**	1.552,57
25/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231284POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388727	203,04	
25/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231284POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388727		203,04
25/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000868273POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388728	1.355,62	
25/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000868273POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388728		1.355,62
					Totais do dia 25:	**1.558,66**	1.558,66

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005185DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388729	4.920,00	
26/02/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		valor ref. a NF000005185DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388729		4.920,00
26/02/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. SEGURO OBRA	0001	001	266389160	200,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. SEGURO OBRA	0001	001	266389160		200,00
26/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389161	2,50	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389161		2,50
26/02/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no.	0001	001	266389162	2.460,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no.	0001	001	266389162		2.460,00
26/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389163	53,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389163		53,00
26/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389164	61,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389164		61,00
26/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389165	49.429,96	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389165		49.429,96
26/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389166	1.600,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389166		1.600,00
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389168	53.806,46	
26/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389168		53.806,46
					Totais do dia 26:	**112.532,92**	112.532,92
27/02/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001830A. DE LIMA TELES	0001	001	266388730	54,80	
27/02/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001830A. DE LIMA TELES	0001	001	266388730		54,80
					Totais do dia 27:	**54,80**	54,80
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614	8.006,65	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614	603,12	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614	609,43	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614		603,12
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614		609,43
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389614		8.006,65
					Totais do dia 28:	**9.219,20**	9.219,20
					Totais do mês de Fevereiro:	**589.089,69**	589.089,69
01/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001832A. DE LIMA TELES	0001	001	266388731	39,00	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001832A. DE LIMA TELES	0001	001	266388731		39,00
01/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231457POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388732	52,75	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231457POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388732		52,75
01/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000869738POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388733	9.000,00	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000869738POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388733		9.000,00
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389169	15.439,75	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389169		15.439,75
01/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231457	0001	001	266389170	52,75	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231457	0001	001	266389170		52,75
01/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389171	1.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389171		1.000,00
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389172	1.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389172		1.000,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389173	2.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389173		2.000,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389174	161,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389174		161,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389175	7.700,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389175		7.700,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389176	1.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389176		1.000,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389177	1.366,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389177		1.366,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389178	840,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389178		840,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389179	450,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389179		450,00
					Totais do dia 01:	**40.101,25**	**40.101,25**
02/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000670ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388734	600,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0011 - ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT						
		valor ref. a NF000000670ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LTDA	0001	001	266388734		600,00
					Totais do dia 02:	**600,00**	**600,00**
03/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001840A. DE LIMA TELES	0001	001	266388735	98,80	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001840A. DE LIMA TELES	0001	001	266388735		98,80
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389181	5.268,53	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389181		5.268,53
03/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389182	268,53	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389182		268,53
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389183	5.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389183		5.000,00
					Totais do dia 03:	**10.635,86**	**10.635,86**
04/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005798BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388736	58,00	
04/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005798BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388736		58,00
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest:. Fácil	0001	001	266389184	7.745,50	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest:. Fácil	0001	001	266389184		7.745,50
04/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5798	0001	001	266389185	58,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5798	0001	001	266389185		58,00
04/03/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389186	268,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389186		268,00
04/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	266389187	603,12	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	266389187		51,27
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	266389187		551,85
04/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	266389188	609,45	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	266389188		609,45
04/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389193	200,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389193		200,00
04/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389194	60,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389194		60,00
04/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389195	18,20	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389195		18,20
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389196	5.980,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389196		5.980,00
					Totais do dia 04:	**15.600,27**	15.600,27
05/03/2023	2.01.01.01.01.0017 - ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389761	1.495,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389761		1.495,00
					Totais do dia 05:	**1.495,00**	1.495,00
06/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. fevereiro/2023	0001	001	266389901	8.006,65	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. fevereiro/2023	0001	001	266389901		8.006,65
					Totais do dia 06:	**8.006,65**	8.006,65
08/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000190798FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388738	47,70	
08/03/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000190798FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388738		47,70
08/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000231835POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388739	356,72	
08/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000231835POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388739		356,72
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389197	3.413,71	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389197		3.413,71
08/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389198	1.110,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389198		1.110,00
08/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389199	10,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389199		10,00
08/03/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		Pg.duplicata no. 190798	0001	001	266389200	47,70	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 190798	0001	001	266389200		47,70
08/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 231835	0001	001	266389202	356,72	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 231835	0001	001	266389202		356,72
08/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389203	295,85	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389203		295,85

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389204	2.000,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389204		2.000,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 03/2023	0001	001	266389205	147,51	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 03/2023	0001	001	266389205		147,51
08/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 03/2023	0001	001	266389206	71,76	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 03/2023	0001	001	266389206		71,76
					Totais do dia 08:	**7.857,67**	**7.857,67**
09/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000050227HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388740	119,30	
09/03/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000050227HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388740		119,30
09/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000050234HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388741	1.847,50	
09/03/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000050234HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388741		1.847,50
09/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000676251POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388742	714,70	
09/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000676251POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388742		714,70
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389207	2.923,50	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389207		2.923,50
09/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 676251	0001	001	266389208	714,70	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 676251	0001	001	266389208		714,70
09/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389209	12.008,80	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389209		12.008,80
09/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389210	200,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389210		200,00
					Totais do dia 09:	**18.528,50**	**18.528,50**
10/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005810BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388743	108,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005810BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388743		108,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389211	3.312,50	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389211		3.312,50
10/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389212	2,50	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389212		2,50
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389213	42,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389213		42,00
10/03/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5810	0001	001	266389214	108,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5810	0001	001	266389214		108,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389215	160,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389215		160,00
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389216	3.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389216		3.000,00
					Totais do dia 10:	**6.733,00**	**6.733,00**
11/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388960	43.358,38	
11/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388960		43.358,38
11/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389217	234,70	
11/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389217		234,70
11/03/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389218	189,70	
11/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389218		189,70
11/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389219	38,00	
11/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389219		38,00
11/03/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389220	7,00	
11/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a GOLD HOTEL	0001	001	266389220		7,00
					Totais do dia 11:	**43.827,78**	43.827,78
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389221	466,20	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389221		466,20
12/03/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA HAPVIDA	0001	001	266389222	233,94	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA HAPVIDA	0001	001	266389222		233,94
12/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389223	7,50	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389223		7,50
12/03/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389224	182,76	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389224		182,76
12/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimenetação	0001	001	266389225	42,00	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimenetação	0001	001	266389225		42,00
					Totais do dia 12:	**932,40**	**932,40**
13/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000232108POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388744	164,70	
13/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000232108POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388744		164,70
					Totais do dia 13:	**164,70**	**164,70**
15/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000232126POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388745	45,25	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000232126POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388745		45,25
15/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002024OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388746	93,38	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002024OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388746		93,38
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Processo: 10960013/2026
Folha: 474
Rubrica:

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389226	4.252,93	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389226		4.252,93
15/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. HAPVIDA	0001	001	266389227	242,22	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. HAPVIDA	0001	001	266389227		242,22
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389228	93,45	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389228		93,45
15/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 232108	0001	001	266389229	164,70	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 232108	0001	001	266389229		164,70
15/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 232126	0001	001	266389230	45,25	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 232126	0001	001	266389230		45,25
15/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389231	423,09	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389231		423,09
15/03/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Medicamentos	0001	001	266389232	142,84	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Medicamentos	0001	001	266389232		142,84
15/03/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		Pg.duplicata no. 20240	0001	001	266389233	93,38	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 20240	0001	001	266389233		93,38
15/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389234	28,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389234		28,00
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389235	3.020,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389235		3.020,00
					Totais do dia 15:	**8.644,49**	8.644,49
16/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000121048SMS CRUZ	0001	001	266388747	375,00	
16/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000121048SMS CRUZ	0001	001	266388747		375,00
16/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000015069SMC CRUZ	0001	001	266388748	110,00	
16/03/2023	2.01.01.01.01.0022 - SMC CRUZ						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000015069SMC CRUZ	0001	001	266388748		110,00
16/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001853A. DE LIMA TELES	0001	001	266388749	166,40	
16/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001853A. DE LIMA TELES	0001	001	266388749		166,40
16/03/2023	2.01.01.01.01.0022 - SMC CRUZ						
		Pg.duplicata no. 15069	0001	001	266389237	110,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 15069	0001	001	266389237		110,00
16/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389238	375,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389238		375,00
16/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		Pg.duplicata no. 1853	0001	001	266389239	166,40	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1853	0001	001	266389239		166,40
16/03/2023	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389240	1.240,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Suprema Jeans Malharia	0001	001	266389240		1.240,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389242	1.491,40	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389242		1.491,40
					Totais do dia 16:	**4.034,20**	4.034,20
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389241	398,95	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389241		398,95
17/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389246	120,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389246		120,00
17/03/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389247	216,85	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389247		216,85
17/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389248	7,50	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389248		7,50
17/03/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, Nº: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. CREA	0001	001	266389249	54,60	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA	0001	001	266389249		54,60
					Totais do dia 17:	**797,90**	**797,90**
18/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000877219POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388750	146,74	
18/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000877219POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388750		146,74
					Totais do dia 18:	**146,74**	**146,74**
19/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388961	107.166,59	
19/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388961		107.166,59
					Totais do dia 19:	**107.166,59**	**107.166,59**
20/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389926	249.000,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389926		249.000,00
					Totais do dia 20:	**249.000,00**	**249.000,00**
22/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001312596COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388751	4.259,40	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001312596COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388751		4.259,40
22/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000103341ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388753	944,00	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000103341ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388753		944,00
22/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000006405CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388754	70,00	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		valor ref. a NF000006405CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388754		70,00
22/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389286	26,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389286		26,00
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389287	990,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389287		990,00
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389288	400,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389288		400,00
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389289	1.418,06	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389289		1.418,06
22/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389290	3,06	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389290		3,06
					Totais do dia 22:	**8.110,52**	**8.110,52**
23/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001861A. DE LIMA TELES	0001	001	266388755	85,00	
23/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001861A. DE LIMA TELES	0001	001	266388755		85,00
23/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000121370SMS CRUZ	0001	001	266388756	105,00	
23/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000121370SMS CRUZ	0001	001	266388756		105,00
23/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000466236FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388757	2.638,95	
23/03/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000466236FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388757		2.638,95
23/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001314135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388758	1.110,09	
23/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001314135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388758		1.110,09
					Totais do dia 23:	**3.939,04**	**3.939,04**
24/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013681SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388760	1.050,00	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013681SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388760		1.050,00
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389251	72.263,96	
24/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389251		72.263,96
24/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389252	4,44	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389252		4,44
24/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 13681	0001	001	266389253	1.050,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13681	0001	001	266389253		1.050,00
24/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389254	25.998,08	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389254		25.998,08
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389255	45.092,93	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389255		45.092,93
					Totais do dia 24:	**145.459,41**	**145.459,41**
25/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000121503SMS CRUZ	0001	001	266388762	644,00	
25/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000121503SMS CRUZ	0001	001	266388762		644,00
25/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001877A. DE LIMA TELES	0001	001	266388763	150,00	
25/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001877A. DE LIMA TELES	0001	001	266388763		150,00
25/03/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Pg.duplicata no. 121503	0001	001	266389256	644,00	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 121503	0001	001	266389256		644,00
25/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		Pg.duplicata no. 1877	0001	001	266389257	150,00	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 1877	0001	001	266389257		150,00
25/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389259	150,60	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389259		150,60
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389291	1.172,68	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389291		1.172,68
25/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389293	34,00	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389293		34,00
					Totais do dia 25:	**2.945,28**	**2.945,28**
29/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000624E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388764	786,00	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000624E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388764		786,00

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013699SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388765	840,00	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013699SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388765		840,00
29/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000006505CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388766	10.860,00	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		valor ref. a NF000006505CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388766		10.860,00
29/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000006506CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388767	1.300,00	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		valor ref. a NF000006506CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388767		1.300,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389260	178.610,99	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389260		178.610,99
29/03/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389261	210,38	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389261		210,38
29/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13699	0001	001	266389262	840,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13699	0001	001	266389262		840,00
29/03/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 624	0001	001	266389263	786,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 624	0001	001	266389263		786,00
29/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389264	1.205,69	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389264		1.205,69
29/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389265	175.568,92	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389265		175.568,92
29/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389927	249.700,00	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389927		249.700,00
					Totais do dia 29:	**620.707,98**	**620.707,98**
30/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000018481ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388768	7.480,00	
30/03/2023	2.01.01.01.01.0026 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA						
		valor ref. a NF000018481ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388768		7.480,00
30/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000018175POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388770	153,90	
30/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000018175POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388770		153,90
30/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388771	579,80	
30/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388771		579,80
30/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000625E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388772	121,00	
30/03/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000625E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388772		121,00
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389266	120.157,65	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389266		120.157,65
30/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389267	2,50	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389267		2,50
30/03/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. 18175	0001	001	266389268	153,90	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 18175	0001	001	266389268		153,90
30/03/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 625	0001	001	266389269	121,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 625	0001	001	266389269		121,00
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389270	119.315,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389270		119.315,00
30/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389271	565,25	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389271		565,25
					Totais do dia 30:	**248.650,00**	**248.650,00**

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013713SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388775	397,80	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013713SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388775		397,80
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389272	218.164,98	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389272		218.164,98
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389273	40.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389273		40.000,00
31/03/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389274	96,19	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389274		96,19
31/03/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389275	363,89	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389275		363,89
31/03/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Pg.duplicata no. 467769	0001	001	266389276	475,36	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 467769	0001	001	266389276		475,36
31/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389277	165.221,74	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389277		165.221,74
31/03/2023	2.01.01.01.01.0023 - CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Pg.duplicata no. 6506	0001	001	266389278	1.300,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 6506	0001	001	266389278		1.300,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389279	850,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389279		850,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13713	0001	001	266389280	397,80	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13713	0001	001	266389280		397,80
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389281	9.460,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389281		9.460,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619	6.776,41	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619	522,77	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619	518,06	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619		522,77
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619		518,06
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389619		6.776,41
					Totais do dia 31:	**444.545,00**	**444.545,00**
					Totais do mês de Março:	**1.998.630,23**	**1.998.630,23**
01/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000467769FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388777	475,36	
01/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000467769FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388777		475,36
01/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388962	20.325,03	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388962		20.325,03
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389294	58.013,09	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389294		58.013,09
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389295	40.000,00	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389295		40.000,00
01/04/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. 04/2023	0001	001	266389296	150,12	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.seguro ref. 04/2023	0001	001	266389296		150,12
01/04/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389297	139,98	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389297		139,98
01/04/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389298	60,00	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Vital Medicina	0001	001	266389298		60,00
01/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 04/2023	0001	001	266389299	144,99	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 04/2023	0001	001	266389299		144,99
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389300	17.453,00	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389300		17.453,00
01/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389301	65,00	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389301		65,00
					Totais do dia 01:	**136.826,57**	136.826,57
04/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	266389902	6.776,41	
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	266389902		6.776,41
					Totais do dia 04:	**6.776,41**	6.776,41
05/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000052410HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388778	119,97	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000052410HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388778		119,97
05/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013724SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388779	210,00	
05/04/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013724SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388779		210,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389302	11.050,83	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389302		11.050,83
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389303	504,80	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389303		504,80
05/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389304	4,75	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389304		4,75
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389305	10.076,65	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389305		10.076,65
05/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389306	33,15	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua..

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contabil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389306		33,15
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389307	1.441,08	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389307		1.441,08
					Totais do dia 05:	**23.441,23**	23.441,23
06/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002068OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388780	73,17	
06/04/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002068OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388780		73,17
06/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001883A. DE LIMA TELES	0001	001	266388781	28,00	
06/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001883A. DE LIMA TELES	0001	001	266388781		28,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389308	10,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389308		10,00
06/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389309	4,75	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389309		4,75
					Totais do dia 06:	**115,92**	**115,92**
07/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001885A. DE LIMA TELES	0001	001	266388782	52,00	
07/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001885A. DE LIMA TELES	0001	001	266388782		52,00
07/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001888A. DE LIMA TELES	0001	001	266388783	67,90	
07/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001888A. DE LIMA TELES	0001	001	266388783		67,90
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389310	25.647,39	
07/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389310		25.647,39
07/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389311	206,41	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389311		206,41
07/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389312	295,85	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389312		295,85
07/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389313	25.150,38	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389313		25.150,38
					Totais do dia 07:	**51.419,93**	51.419,93
08/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002075OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388785	112,94	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002075OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388785		112,94
08/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000174LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA	0001	001	266388786	2.920,00	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0028 - LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA						
		valor ref. a NF000000174LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA	0001	001	266388786		2.920,00
08/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389314	1.308,72	
08/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389314		1.308,72
08/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	266389315	611,37	
08/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	266389315		611,37
08/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	266389317	697,35	
08/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	266389317		697,35
					Totais do dia 08:	**5.650,38**	5.650,38
09/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001321127COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388787	879,50	
09/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001321127COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388787		879,50
09/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013751SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388788	210,00	
09/04/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013751SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388788		210,00
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389318	33.875,05	
09/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389318		33.875,05
09/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389320	53,95	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389320		53,95
09/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389321	32.349,00	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389321		32.349,00
09/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389322	1.472,10	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389322		1.472,10
					Totais do dia 09:	**68.839,60**	68.839,60
10/04/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de dupkicata n.xxxxxx	0001	001	266389751	1.990,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de dupkicata n.xxxxxx	0001	001	266389751		1.990,00
					Totais do dia 10:	**1.990,00**	1.990,00
12/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000469337FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388790	491,82	
12/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000469337FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388790		491,82
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389323	119.311,07	
12/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389323		119.311,07
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389324	51.790,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389324		51.790,00
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389325	22,10	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389325		22,10
12/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389326	65.709,97	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389326		65.709,97
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389327	235,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389327		235,00
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389328	1.554,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389328		1.554,00
12/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389928	199.000,00	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389928		199.000,00
					Totais do dia 12:	**438.113,96**	438.113,96
13/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001897A. DE LIMA TELES	0001	001	266388791	96,70	
13/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001897A. DE LIMA TELES	0001	001	266388791		96,70
13/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192264FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388792	6.019,60	
13/04/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192264FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388792		6.019,60
13/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000018145R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0001	001	266388794	33,95	
13/04/2023	2.01.01.01.01.0029 - R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.						
		valor ref. a NF000018145R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0001	001	266388794		33,95
					Totais do dia 13:	**6.150,25**	**6.150,25**
14/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192311FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388796	660,00	
14/04/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192311FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388796		660,00
14/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001905A. DE LIMA TELES	0001	001	266388797	55,00	
14/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001905A. DE LIMA TELES	0001	001	266388797		55,00
					Totais do dia 14:	**715,00**	715,00
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389329	70.046,55	
15/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389329		70.046,55
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389330	40.000,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389330		40.000,00
15/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389331	115,55	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389331		115,55
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389332	29.931,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389332		29.931,00
					Totais do dia 15:	**140.093,10**	**140.093,10**
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389333	10,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389333		10,00
16/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389334	4,75	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389334		4,75
					Totais do dia 16:	**14,75**	**14,75**
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389367	39.999,50	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389367		39.999,50
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389368	40.000,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389368		40.000,00
19/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389369	4,75	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389369		4,75
					Totais do dia 19:	**80.004,25**	**80.004,25**
20/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388963	92.514,23	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388963		92.514,23
					Totais do dia 20:	**92.514,23**	**92.514,23**
22/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000378H R NEGOCIOS LTDA	0001	001	266388803	450,00	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0030 - H R NEGOCIOS LTDA						
		valor ref. a NF000000378H R NEGOCIOS LTDA	0001	001	266388803		450,00
22/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000122511SMS CRUZ	0001	001	266388804	150,15	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000122511SMS CRUZ	0001	001	266388804		150,15
22/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013802SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388805	2.080,00	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000013802SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388805		2.080,00
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389335	35.004,75	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389335		35.004,75
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389336	5.000,00	
22/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389336		5.000,00
22/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389337	40.000,00	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389337		40.000,00
22/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389338	4,75	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389338		4,75
22/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a valores de recebimento de clientes	0001	001	266389339	82.301,00	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor referente a valores de recebimento de clientes	0001	001	266389339	42.147,00	
22/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a valores de recebimento de clientes	0001	001	266389339		124.448,00
22/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor referente a aplicação financeira	0001	001	266389340	150.000,00	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor referente a aplicação financeira	0001	001	266389340		150.000,00
					Totais do dia 22:	**357.137,65**	**357.137,65**
23/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192663FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388807	1.651,14	
23/04/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192663FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388807		1.651,14
23/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000192695FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388808	151,80	
23/04/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000192695FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388808		151,80
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389339	17.270,00	
23/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389339		17.270,00
23/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389340	13.074,00	
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389340		13.074,00
23/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389341	4,75	
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389341		4,75
23/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros Soluções em Tecnologia	0001	001	266389342	99,99	
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros Soluções em Tecnologia	0001	001	266389342		99,99
23/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389343	3.753,26	
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389343		3.753,26
23/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389344	338,00	
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389344		338,00
23/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor referente a fgts	0001	001	266389345	380,00	
23/04/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Valor referente a fgts	0001	001	266389345		380,00
					Totais do dia 23:	**36.722,94**	**36.722,94**
26/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005507DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388814	38.500,00	
26/04/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		valor ref. a NF000005507DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388814		38.500,00
					Totais do dia 26:	**38.500,00**	**38.500,00**
27/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389345	400,08	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389345		400,08
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389346	712,83	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389346		712,83
27/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389347	4,75	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389347		4,75
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389348	308,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389348		308,00
					Totais do dia 27:	**1.425,66**	**1.425,66**

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000472400FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388817	400,09	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000472400FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388817		400,09
28/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000021294A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA	0001	001	266388818	140,00	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0031 - A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA						
		valor ref. a NF000021294A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA	0001	001	266388818		140,00
28/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000639E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388819	65,00	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000639E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388819		65,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389349	10.000,00	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389349		10.000,00
28/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389350	5,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389350		5,00
28/04/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 639	0001	001	266389351	65,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 639	0001	001	266389351		65,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389353	7.791,78	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389353		7.791,78
28/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389354	96,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389354		96,00
28/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Procução de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389355	140,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389355		140,00
					Totais do dia 28:	**18.702,87**	**18.702,87**
29/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001918A. DE LIMA TELES	0001	001	266388821	117,90	
29/04/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001918A. DE LIMA TELES	0001	001	266388821		117,90
29/04/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000000641E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388822	91,00	
29/04/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000641E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388822		91,00
29/04/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 641	0001	001	266389356	91,00	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 641	0001	001	266389356		91,00
29/04/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389357	190,38	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389357		190,38
29/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389358	236,76	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389358		236,76
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389359	1.800,00	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389359		1.800,00
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389371	2.318,14	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389371		2.318,14
					Totais do dia 29:	**4.845,18**	4.845,18
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389360	243.074,40	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389360		243.074,40
30/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389361	363,89	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389361		363,89
30/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389362	96,19	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389362		96,19
30/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389363	667,09	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389363		667,09
30/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389364	11,05	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389364		11,05

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389365	239.216,18	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389365		239.216,18
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389366	2.720,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389366		2.720,00
30/04/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. prov. CSLL ref. 04/2023	0001	001	266389412	7.963,75	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. prov. CSLL ref. 04/2023	0001	001	266389412		7.963,75
30/04/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. prov. PIS ref.	0001	001	266389414	3.598,29	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. prov. PIS ref.	0001	001	266389414		3.598,29
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621	18.742,14	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621	1.446,92	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621	1.439,87	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621		1.446,92
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621		1.439,87
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389621		18.742,14
30/04/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ ref.	0001	001	266389781	7.471,29	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ ref.	0001	001	266389781		7.471,29
30/04/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. prov. CSLL ref.	0001	001	266389782	16.320,55	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. prov. CSLL ref.	0001	001	266389782		16.320,55
					Totais do dia 30:	**543.131,61**	543.131,61
					Totais do mês de Abril:	**2.053.131,49**	2.053.131,49
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389372	5.962,64	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389372		5.962,64
03/05/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Valor ref. a Hotel vale da Serra	0001	001	266389374	250,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Hotel vale da Serra	0001	001	266389374		250,00
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Processo 10960801313076
Folha 494
Rubrica

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389375	45,50	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389375		45,50
03/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389376	127,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389376		127,00
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389377	2.000,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389377		2.000,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389488	15.044,34	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389488		15.044,34
03/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	266389903	18.742,14	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	266389903		18.742,14
					Totais do dia 03:	**42.171,62**	**42.171,62**
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389379	3.000,00	
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389379		3.000,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389380	136.567,90	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389380		136.567,90
05/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05/2023	0001	001	266389381	168,29	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 05/2023	0001	001	266389381		168,29
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389382	5,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389382		5,00
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389383	12.970,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389383		12.970,00
05/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	266389384	1.358,32	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	266389384		65,21
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	266389384		1.293,11
05/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	266389386	1.439,93	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	266389386		1.439,93
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389387	21.310,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389387		21.310,00
05/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389388	11,05	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389388		11,05
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389389	7.200,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389389		7.200,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		Pg.duplicata no. 756569	0001	001	266389390	95.022,70	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 756569	0001	001	266389390		95.022,70
05/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 05/2023	0001	001	266389391	147,82	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 05/2023	0001	001	266389391		147,82
					Totais do dia 05:	**279.201,01**	**279.201,01**
06/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000756569CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388826	95.022,70	
06/05/2023	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		valor ref. a NF000756569CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388826		95.022,70
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389392	1.699,84	
06/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389392		1.699,84
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389393	37.135,13	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389393		37.135,13
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389394	6.864,54	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389394		6.864,54
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389395	773,00	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389395		773,00
06/05/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389396	137,61	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389396		137,61
06/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389397	343,98	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389397		343,98
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389398	5.803,20	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389398		5.803,20
06/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389399	44,20	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389399		44,20
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389400	24.868,44	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389400		24.868,44
					Totais do dia 06:	**172.692,64**	**172.692,64**
07/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388964	79.195,85	
07/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388964		79.195,85
					Totais do dia 07:	**79.195,85**	**79.195,85**
08/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000002132OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388829	55,82	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		valor ref. a NF000002132OJC COMERCIO EIRELI	0001	001	266388829		55,82
08/05/2023	2.01.01.01.01.0028 - LILIA MARIA PENHA NOGUEIRA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389766	2.920,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389766		2.920,00
					Totais do dia 08:	**2.975,82**	**2.975,82**
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389401	4.728,82	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389401		4.728,82
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389402	1.000,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389402		1.000,00
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389403	5,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389403		5,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389404	105,01	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389404		105,01
10/05/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389405	178,86	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389405		178,86
10/05/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		Pg.duplicata no. 2132	0001	001	266389407	55,82	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 2132	0001	001	266389407		55,82
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389408	11,05	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389408		11,05
10/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389409	1.136,77	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389409		1.136,77
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389410	2.000,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389410		2.000,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389747	5.901,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389747		5.901,00
					Totais do dia 10:	**15.122,33**	**15.122,33**
12/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000234857POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388831	38,50	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000234857POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388831		38,50
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389411	242.867,63	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389411		242.867,63
12/05/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389413	7.963,75	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389413		7.963,75
12/05/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389415	3.598,29	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. SIMPLES NACIONAL ref.	0001	001	266389415		3.598,29
12/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389416	652,14	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389416		652,14
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389418	15.250,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389418		15.250,00
12/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389419	11,05	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389419		11,05
12/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389420	1.555,09	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389420		1.555,09
12/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389421	240.837,31	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros	0001	001	266389421		240.837,31
					Totais do dia 12:	**512.773,76**	**512.773,76**
13/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000900364POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388832	535,05	
13/05/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000900364POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388832		535,05
13/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388965	39.394,81	
13/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388965		39.394,81
13/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388966	9.848,69	
13/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388966		9.848,69
13/05/2023	2.01.01.01.01.0029 - R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389767	33,95	
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389767		33,95
					Totais do dia 13:	**49.812,50**	**49.812,50**
14/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000647E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388833	240,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000647E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388833		240,00
14/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013883SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388834	625,00	
14/05/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013883SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388834		625,00
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389422	18.867,30	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389422		18.867,30
14/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389423	93,45	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389423		93,45
14/05/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		Pg.duplicata no. 13883	0001	001	266389424	625,00	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 13883	0001	001	266389424		625,00
14/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 647	0001	001	266389425	240,00	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 647	0001	001	266389425		240,00
14/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389427	107,70	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389427		107,70
14/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389428	2.000,00	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389428		2.000,00
14/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389430	400,00	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389430		400,00
14/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389431	200,00	
14/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389431		200,00
					Totais do dia 14:	**23.398,45**	**23.398,45**
17/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000648E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388837	122,00	
17/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000000648E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388837		122,00
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389433	131.993,09	
17/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389433		131.993,09
17/05/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389435	188,86	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389435		188,86
17/05/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Pg.duplicata no. 648	0001	001	266389436	122,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 648	0001	001	266389436		122,00
17/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389437	254,36	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389437		254,36
17/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389438	300,85	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389438		300,85
17/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389439	45,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389439		45,00
17/05/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg. IRPJ ref.	0001	001	266389440	7.471,29	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRPJ ref.	0001	001	266389440		7.471,29
17/05/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg.CSL ref.	0001	001	266389441	16.320,55	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.CSL ref.	0001	001	266389441		16.320,55
17/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389442	43.112,08	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389442		43.112,08
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389443	54.365,10	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389443		54.365,10
					Totais do dia 17:	**254.295,18**	**254.295,18**
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389444	246,04	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Processo 20960/2013/2026
Folha 501
Rubrica

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389444		246,04
18/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389445	2,50	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389445		2,50
18/05/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389446	243,54	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389446		243,54
					Totais do dia 18:	**492,08**	**492,08**
19/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005626DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388838	1.362,50	
19/05/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		valor ref. a NF000005626DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP	0001	001	266388838		1.362,50
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388967	38.131,51	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388967		38.131,51
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389447	57.612,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389447		57.612,00
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389448	40.000,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389448		40.000,00
19/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389449	2,50	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389449		2,50
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389450	77,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389450		77,00
19/05/2023	2.01.01.01.01.0020 - DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E						
		Pg.duplicata no. 5626	0001	001	266389451	1.362,50	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5626	0001	001	266389451		1.362,50
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389452	1.500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389452		1.500,00
19/05/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389453	14.670,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389453		14.670,00
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389929	199.235,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389929		199.235,00
					Totais do dia 19:	**353.953,01**	**353.953,01**
20/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000123753SMS CRUZ	0001	001	266388840	426,70	
20/05/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000123753SMS CRUZ	0001	001	266388840		426,70
20/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000193899FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388841	844,40	
20/05/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		valor ref. a NF000193899FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0001	001	266388841		844,40
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389454	2.749,88	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389454		2.749,88
20/05/2023	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6						
		Pg.duplicata no. 193899	0001	001	266389455	844,40	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 193899	0001	001	266389455		844,40
20/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389456	1.905,48	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389456		1.905,48
20/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389930	100.000,00	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389930		100.000,00
					Totais do dia 20:	**106.770,86**	**106.770,86**
21/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000476735FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388842	4.435,86	
21/05/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000476735FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388842		4.435,86
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389457	89.272,50	
21/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389457		89.272,50
21/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389458	15,80	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389458		15,80
21/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389459	51,00	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389459		51,00
21/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389462	200,00	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389462		200,00
21/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389463	82.072,00	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389463		82.072,00
21/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389464	668,00	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389464		668,00
21/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389497	6.265,70	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389497		6.265,70
					Totais do dia 21:	**182.980,66**	**182.980,66**
22/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013925SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388844	395,00	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013925SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388844		395,00
22/05/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000005903BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388845	23,00	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		valor ref. a NF000005903BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0001	001	266388845		23,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0030 - H R NEGOCIOS LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389769	450,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389769		450,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0031 - A. CARVALHO MATRIZ - COHAMA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389770	140,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389770		140,00
					Totais do dia 22:	**1.008,00**	**1.008,00**
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389465	1.751,20	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389465		1.751,20
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389466	5.000,00	
24/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389466		5.000,00
24/05/2023	2.01.01.01.01.0018 - BEC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA						
		Pg.duplicata no. 5903	0001	001	266389467	23,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 5903	0001	001	266389467		23,00
24/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389468	51,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389468		51,00
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389469	6.677,20	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389469		6.677,20
					Totais do dia 24:	**13.502,40**	**13.502,40**
27/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389931	90.000,00	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389931		90.000,00
27/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389932	299.000,00	
27/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389932		299.000,00
					Totais do dia 27:	**389.000,00**	**389.000,00**
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389470	452.552,52	
28/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389470		452.552,52
28/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389471	387.087,52	
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389471		387.087,52
28/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389472	64.365,00	
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389472		64.365,00
28/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389473	1.100,00	
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389473		1.100,00
					Totais do dia 28:	**905.105,04**	**905.105,04**
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389474	111.107,32	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389474		111.107,32
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05/2023	0001	001	266389475	150,67	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 05/2023	0001	001	266389475		150,67
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389476	106.000,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389476		106.000,00
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389477	51,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389477		51,00
31/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389478	22,10	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389478		22,10
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389479	256,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389479		256,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389480	4.479,44	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389480		4.479,44
31/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 05/2023	0001	001	266389481	148,11	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 05/2023	0001	001	266389481		148,11
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	20.617,58	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	1.685,60	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	1.612,19	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624	82,88	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		1.685,60
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		1.612,19
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		20.617,58
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389624		82,88
31/05/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref provisão ICMS 05/2023	0001	001	266389754	2.679,64	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. ref provisão ICMS 05/2023	0001	001	266389754		2.679,64
					Totais do dia 31:	**246.892,53**	**246.892,53**
					Totais do mês de Maio:	**3.633.343,94**	3.633.343,94
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest:. Fácil	0001	001	266389500	3.226,89	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest:. Fácil	0001	001	266389500		3.226,89
01/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	266389501	1.685,60	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	266389501		153,81
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	266389501		1.531,79
01/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	266389505	82,88	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	266389505		82,88
01/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	266389508	1.612,22	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	266389508		1.612,22
					Totais do dia 01:	**6.607,59**	6.607,59
02/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000013973SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388850	392,00	
02/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000013973SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388850		392,00
					Totais do dia 02:	**392,00**	**392,00**
03/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000033531ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388851	120,00	
03/06/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000033531ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388851		120,00
03/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	266389904	20.617,58	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	266389904		20.617,58
					Totais do dia 03:	**20.737,58**	20.737,58
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389510	32.260,86	
04/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389510		32.260,86
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest:. Fácil	0001	001	266389511	247.011,35	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest:. Fácil	0001	001	266389511		247.011,35
04/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389512	235.038,00	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389512		235.038,00
04/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389514	13.252,00	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389514		13.252,00
04/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389515	11,05	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389515		11,05
04/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389517	3.321,16	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389517		3.321,16
04/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389518	22.480,00	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389518		22.480,00
04/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389519	4.970,00	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389519		4.970,00
04/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389520	200,00	
04/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros TELE ENTULHO LOCAÇÕES	0001	001	266389520		200,00
					Totais do dia 04:	**558.544,42**	**558.544,42**
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389550	34,85	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor Ref. a Resgate Invest. Fácil	0001	001	266389550		34,85
07/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389551	35,85	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389551		35,85
					Totais do dia 07:	**70,70**	**70,70**
08/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000124511SMS CRUZ	0001	001	266388853	208,00	
08/06/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000124511SMS CRUZ	0001	001	266388853		208,00
08/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000014010SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388854	790,00	
08/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014010SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388854		790,00
					Totais do dia 08:	**998,00**	**998,00**
10/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000004373M DOS M D ARAUJO	0001	001	266388856	710,00	
10/06/2023	2.01.01.01.01.0033 - M DOS M D ARAUJO						
		valor ref. a NF000004373M DOS M D ARAUJO	0001	001	266388856		710,00
10/06/2023	2.01.01.01.01.0021 - OJC COMERCIO EIRELI						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389763	186,11	
10/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389763		186,11
10/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389933	274.000,00	
10/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389933		274.000,00
					Totais do dia 10:	**274.896,11**	**274.896,11**
11/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388968	86.486,24	
11/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388968		86.486,24
11/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389552	25.000,00	
11/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389552		25.000,00
11/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389553	9,75	
11/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389553		9,75
11/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389554	266,43	
11/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389554		266,43
11/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389555	200,00	
11/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389555		200,00
11/06/2023	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		Pg.duplicata no. 765829	0001	001	266389556	24.300,00	
11/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Processo: 20960013/2096
Folha: 509
Rubrica.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. 765829	0001	001	266389556		24.300,00
11/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 06/2023	0001	001	266389558	152,47	
11/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 06/2023	0001	001	266389558		152,47
11/06/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389752	1.901,00	
11/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389752		1.901,00
11/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389935	120.850,00	
11/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389935		120.850,00
					Totais do dia 11:	**259.165,89**	259.165,89
12/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000765829CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388858	24.300,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
		valor ref. a NF000765829CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388858		24.300,00
					Totais do dia 12:	**24.300,00**	24.300,00
14/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389522	33,15	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389522		33,15
14/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389524	459.845,55	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Investimento Fácil	0001	001	266389524		459.845,55
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389525	524.173,35	
14/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389525		524.173,35
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389548	64.365,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389548		64.365,00
					Totais do dia 14:	**1.048.417,05**	1.048.417,05
15/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000236402POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388859	168,45	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000236402POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388859		168,45
					Totais do dia 15:	**168,45**	168,45
16/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000766772CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388861	38.937,50	
16/06/2023	2.01.01.01.01.0032 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000766772CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0001	001	266388861		38.937,50
16/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389749	2.100,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n xxxxxx	0001	001	266389749		2.100,00
					Totais do dia 16:	**41.037,50**	41.037,50
19/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389936	350.000,00	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de cliente	0001	001	266389936		350.000,00
					Totais do dia 19:	**350.000,00**	**350.000,00**
20/06/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS 05/2023	0001	001	266389768	2.679,64	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de DARE ICMS 05/2023	0001	001	266389768		2.679,64
20/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Referente a recebimento de cliente	0001	001	266389939	350.000,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Referente a recebimento de cliente	0001	001	266389939		350.000,00
					Totais do dia 20:	**352.679,64**	**352.679,64**
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389528	550.994,00	
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389528		550.994,00
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389529	399.100,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389529		399.100,00
21/06/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389530	48,93	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389530		48,93
21/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389531	309,24	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389531		309,24
21/06/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389532	2.679,64	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SEFAZ	0001	001	266389532		2.679,64
21/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389533	11,05	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389533		11,05

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389534	1.234,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389534		1.234,00
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389535	147.350,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389535		147.350,00
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389561	261,14	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389561		261,14
					Totais do dia 21:	**1.101.988,00**	1.101.988,00
22/06/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Valor referente a IRPJ	0001	001	1	593,18	
22/06/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Valor referente a IRPJ	0001	001	1		593,18
22/06/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Valor referente a inss	0001	001	2	345,00	
22/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor referente a inss	0001	001	2		345,00
22/06/2023	2.01.01.01.01.0013 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Valor refernte a pagamento de fornecedor	0001	001	3	2.496,40	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor refernte a pagamento de fornecedor	0001	001	3		2.496,40
22/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	4	2.500,00	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	4		2.500,00
22/06/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5	8.900,00	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	5		8.900,00
22/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6	7.700,00	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a pagamento de fornecedor	0001	001	6		7.700,00
					Totais do dia 22:	**22.534,58**	22.534,58
23/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001362097COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388863	4.625,95	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001362097COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388863		4.625,95

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 23:	**4.625,95**	4.625,95
24/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014097SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388865	460,00	
24/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014097SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388865		460,00
					Totais do dia 24:	**460,00**	460,00
26/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014130SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388868	500,00	
26/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014130SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388868		500,00
					Totais do dia 26:	**500,00**	500,00
28/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014133SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388869	280,00	
28/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014133SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388869		280,00
28/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014136SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388870	604,00	
28/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014136SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388870		604,00
					Totais do dia 28:	**884,00**	884,00
29/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000125474SMS CRUZ	0001	001	266388871	160,00	
29/06/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		valor ref. a NF000125474SMS CRUZ	0001	001	266388871		160,00
					Totais do dia 29:	**160,00**	160,00
30/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014156SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388872	370,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014156SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388872		370,00
30/06/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000922129POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388873	2.072,25	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000922129POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388873		2.072,25

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389537	8.449,02	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389537		8.449,02
30/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389540	832,98	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389540		832,98
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389541	25,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389541		25,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros FMS	0001	001	266389542	5.570,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pg. Serv. de terceiros FMS	0001	001	266389542		5.570,00
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389544	21,04	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389544		21,04
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389545	2.000,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	266389545		2.000,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	18.709,72	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	1.517,80	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	1.458,22	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630	53,44	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		1.517,80
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		1.458,22
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		18.709,72
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389630		53,44

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr. ref. provisão ICMS 06/2023	0001	001	266389750	1.814,92	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. ref. provisão ICMS 06/2023	0001	001	266389750		1.814,92
30/06/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr. prov. COFINS ref. 06/2023	0001	001	266389779	9.526,32	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr. prov. COFINS ref. 06/2023	0001	001	266389779		9.526,32
					Totais do dia 30:	**52.420,71**	52.420,71
					Totais do mês de Junho:	**4.121.588,17**	4.121.588,17
01/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000484572FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388874	832,96	
01/07/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000484572FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388874		832,96
01/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada	0001	001	266388969	119.000,00	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada	0001	001	266388969		119.000,00
					Totais do dia 01:	**119.832,96**	119.832,96
02/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389483	13,55	
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389483		13,55
02/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389484	1.560,45	
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389484		1.560,45
02/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	266389485	1.458,28	
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	266389485		1.458,28
02/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a pagamento de DARF de recolhimento IRRF	0001	001	266389486	53,44	
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de DARF de recolhimento IRRF	0001	001	266389486		53,44
02/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389487	18.709,72	
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389487		18.709,72
02/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a pagamento de Serviços contábeis	0001	001	266389489	600,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pagamento de Serviços contábeis	0001	001	266389489		600,00
02/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389564	22.395,44	
02/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389564		22.395,44
					Totais do dia 02:	**44.790,88**	44.790,88
05/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001987A. DE LIMA TELES	0001	001	266388875	89,50	
05/07/2023	2.01.01.01.01.0009 - A. DE LIMA TELES						
		valor ref. a NF000001987A. DE LIMA TELES	0001	001	266388875		89,50
05/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. consumo mensal de energia eletrica	0001	001	266389490	192,06	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. consumo mensal de energia eletrica	0001	001	266389490		192,06
05/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2023	0001	001	266389491	148,07	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2023	0001	001	266389491		148,07
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389565	340,13	
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389565		340,13
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389566	613,13	
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389566		613,13
					Totais do dia 05:	**1.382,89**	1.382,89
06/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001369021COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388877	1.634,27	
06/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001369021COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388877		1.634,27
					Totais do dia 06:	**1.634,27**	1.634,27
07/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388970	110.398,72	
07/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388970		110.398,72
					Totais do dia 07:	**110.398,72**	110.398,72
08/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001370655COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388878	269,85	
08/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001370655COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388878		269,85
08/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000000674E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388879	262,00	
08/07/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000674E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388879		262,00
08/07/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389492	221,78	
08/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389492		221,78
08/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389493	55,25	
08/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389493		55,25
					Totais do dia 08:	**808,88**	**808,88**
10/07/2023	2.01.01.01.01.0033 - M DOS M D ARAUJO						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389772	710,00	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389772		710,00
					Totais do dia 10:	**710,00**	**710,00**
11/07/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389753	1.900,01	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389753		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
13/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000677E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388880	130,00	
13/07/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000677E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388880		130,00
					Totais do dia 13:	**130,00**	**130,00**
15/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014287SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388882	790,00	
15/07/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014287SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388882		790,00
15/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389494	104,90	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389494		104,90
15/07/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389495	220,15	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389495		220,15
15/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389496	11,05	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389496		11,05
					Totais do dia 15:	**1.126,10**	1.126,10
19/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388971	2.525,85	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388971		2.525,85
					Totais do dia 19:	**2.525,85**	2.525,85
20/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001377461COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388884	3.286,30	
20/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001377461COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388884		3.286,30
20/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388972	3.870,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388972		3.870,00
20/07/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Referente a pagamento de COFINS	0001	001	266389498	9.526,32	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de COFINS	0001	001	266389498		9.526,32
20/07/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389499	1.814,92	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266389499		1.814,92
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389568	11.341,24	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389568		11.341,24
					Totais do dia 20:	**29.838,78**	29.838,78
21/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388973	21.939,84	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388973		21.939,84

Continua ...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389569	1.646,45	
21/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389569		1.646,45
					Totais do dia 21:	**23.586,29**	23.586,29
22/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389503	82,10	
22/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389503		82,10
22/07/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389504	5.000,00	
22/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389504		5.000,00
22/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389570	5.082,10	
22/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389570		5.082,10
					Totais do dia 22:	**10.164,20**	10.164,20
23/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento GRRF	0001	001	266389506	420,90	
23/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento GRRF	0001	001	266389506		420,90
23/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389571	420,90	
23/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389571		420,90
					Totais do dia 23:	**841,80**	841,80
27/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001381887COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388890	5.096,25	
27/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001381887COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388890		5.096,25
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389509	7,50	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389509		7,50
27/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata nxxxxx	0001	001	266389513	162,55	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata nxxxxx	0001	001	266389513		162,55
27/07/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389516	212,65	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389516		212,85
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389572	382,90	
27/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389572		382,90
					Totais do dia 27:	**5.862,05**	5.862,05
29/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001383469COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388892	1.579,46	
29/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001383469COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388892		1.579,46
29/07/2023	2.01.01.01.01.0019 - SMS CRUZ						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389762	1.763,85	
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389762		1.763,85
					Totais do dia 29:	**3.343,31**	3.343,31
30/07/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000319471REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388893	12.125,00	
30/07/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000319471REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388893		12.125,00
30/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. escritóric	0001	001	266389523	228,07	
30/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. escritóric	0001	001	266389523		228,07
30/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. Crea Luciana	0001	001	266389526	96,19	
30/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Crea Luciana	0001	001	266389526		96,19
30/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389527	363,89	
30/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389527		363,89
30/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389573	688,15	
30/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389573		688,15
					Totais do dia 30:	**13.501,30**	13.501,30
31/07/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. prov. IRPJ	0001	001	266389584	14.824,08	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr. prov. IRPJ	0001	001	266389584		14.824,08
31/07/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. prov. CSLL	0001	001	266389585	17.459,84	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Vr. prov. CSLL	0001	001	266389585		17.459,84
31/07/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389629	13.154,88	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389629		13.154,88
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	14.150,68	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	1.127,76	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	1.093,06	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634	60,74	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		1.127,76
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		1.093,06
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		14.150,68
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389634		60,74
					Totais do dia 31:	**61.871,04**	**61.871,04**
					Totais do mês de Julho:	**434.249,33**	**434.249,33**
03/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014434SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388895	380,00	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014434SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388895		380,00
03/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000034445ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388897	1.100,10	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		valor ref. a NF000034445ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L	0001	001	266388897		1.100,10
03/08/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389536	1.100,10	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxx	0001	001	266389536		1.100,10
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389538	2,50	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389538		2,50

Continua...

Processo 20260301360006
Folha 591
Rubrica

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389594	1.102,60	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389594		1.102,60
					Totais do dia 03:	**3.685,30**	3.685,30
04/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389539	1.259,88	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389539		1.259,88
04/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 07/2023	0001	001	266389543	1.297,03	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 07/2023	0001	001	266389543		1.297,03
04/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389549	14.779,01	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266389549		14.779,01
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389595	19.692,79	
04/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389595		19.692,79
					Totais do dia 04:	**37.028,71**	37.028,71
05/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000320163REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388899	343,00	
05/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000320163REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388899		343,00
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388974	600,56	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388974		600,56
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388975	1.032,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388975		1.032,00
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	0001	001	266388976	1.020,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	0001	001	266388976		1.020,00
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388977	600,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388977		600,00
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388978	2.100,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388978		2.100,00
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388979	1.140,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	266388979		1.140,00
05/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389557	84,90	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389557		84,90
05/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de DARE	0001	001	266389559	135,00	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de DARE	0001	001	266389559		135,00
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389596	1.374,90	
05/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389596		1.374,90
					Totais do dia 05:	**8.430,36**	8.430,36
09/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014482SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388900	3.150,00	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014482SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388900		3.150,00
09/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000239464POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388901	1.135,59	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000239464POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388901		1.135,59
					Totais do dia 09:	**4.285,59**	4.285,59
10/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000492776FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388902	1.682,86	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						
		valor ref. a NF000492776FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388902		1.682,86
					Totais do dia 10:	**1.682,86**	1.682,86
11/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000320898REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388903	95,00	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000320898REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388903		95,00
11/08/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389755	1.900,01	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389755		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.995,01**	1.995,01
12/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389562	104,90	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max Empresarial	0001	001	266389562		104,90
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389597	104,90	
12/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389597		104,90
					Totais do dia 12:	**209,80**	209,80
14/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014532SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388905	230,00	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014532SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388905		230,00
					Totais do dia 14:	**230,00**	230,00
16/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014533SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388906	1.280,00	
16/08/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014533SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388906		1.280,00
16/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000440879POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388907	704,40	
16/08/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000440879POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388907		704,40
16/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388980	40.541,74	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388980		40.541,74
16/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388981	114.013,02	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388981		114.013,02
					Totais do dia 16:	**156.539,16**	156.539,16
17/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389574	30,32	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389574		30,32
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389599	30,32	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389599		30,32
					Totais do dia 17:	**60,64**	60,64
19/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000698E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388908	44,85	
19/08/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		valor ref. a NF000000698E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0001	001	266388908		44,85
					Totais do dia 19:	**44,85**	44,85
20/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000322119REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388909	93,70	
20/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000322119REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388909		93,70
20/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389575	1.280,00	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389575		1.280,00
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389600	5.972,47	
20/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389600		5.972,47
20/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389919	60,74	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389919		60,74
					Totais do dia 20:	**7.406,91**	7.406,91

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. SERASA	0001	001	266389577	52,22	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. SERASA	0001	001	266389577		52,22
23/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389578	96,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389578		96,00
23/08/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389579	100,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389579		100,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 08/2023	0001	001	266389580	100,53	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 08/2023	0001	001	266389580		100,53
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389602	348,75	
23/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389602		348,75
					Totais do dia 23:	**697,50**	**697,50**
24/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	266389581	144,99	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref.	0001	001	266389581		144,99
24/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389582	4,15	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389582		4,15
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389604	149,14	
24/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389604		149,14
					Totais do dia 24:	**298,28**	**298,28**
25/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014615SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388911	230,00	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014615SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388911		230,00
25/08/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000322647REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388912	1.135,84	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000322647REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388912		1.135,84
25/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389583	22,30	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389583		22,30
25/08/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg. CSLL	0001	001	266389586	17.459,84	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. CSLL	0001	001	266389586		17.459,84
25/08/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Pg. IRPJ	0001	001	266389587	14.824,08	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. IRPJ	0001	001	266389587		14.824,08
25/08/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Pg.duplicata no. 322647	0001	001	266389588	1.135,84	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. 322647	0001	001	266389588		1.135,84
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389605	13.442,06	
25/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389605		13.442,06
					Totais do dia 25:	**48.249,96**	48.249,96
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08/2023	0001	001	266389589	279,96	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 08/2023	0001	001	266389589		279,96
31/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389590	363,89	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA LMAPS	0001	001	266389590		363,89
31/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389591	96,19	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. CREA Luciana	0001	001	266389591		96,19
31/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389592	37,35	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389592		37,35
31/08/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389593	222,70	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389593		222,70
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389607	1.007,60	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389607		1.007,60
31/08/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389623	4.337,59	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. prov. PIS	0001	001	266389623		4.337,59
31/08/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		PG COFINS	0001	001	266389625	9.456,70	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		PG COFINS	0001	001	266389625		9.456,70
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	14.352,70	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	1.145,98	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	1.109,89	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637	50,82	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		1.145,98
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		1.109,89
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		14.352,70
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389637		50,82
31/08/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. ref. provisão ISS 08/2023	0001	001	266389771	3.103,04	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. ref. provisão ISS 08/2023	0001	001	266389771		3.103,04
					Totais do dia 31:	**35.564,41**	**35.564,41**
					Totais do mês de Agosto:	**306.409,34**	**306.409,34**
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389608	8,51	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389608		8,51
					Totais do dia 01:	**8,51**	**8,51**
02/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388913	92,00	
02/09/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014702SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388913		92,00
					Totais do dia 02:	**92,00**	**92,00**
03/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg funcionários ref. 08/2023	0001	001	266389906	13.724,37	
03/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	266389906		13.724,37
					Totais do dia 03:	**13.724,37**	**13.724,37**
04/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014719SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388914	168,40	
04/09/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014719SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388914		168,40
04/09/2023	2.01.01.01.01.0015 - ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS L						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389760	488,02	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389760		488,02
04/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de reolchimento FGTS	0001	001	266389910	726,45	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de reolchimento FGTS	0001	001	266389910		726,45
					Totais do dia 04:	**1.382,87**	1.382,87
06/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000324069REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388915	2.915,49	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000324069REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388915		2.915,49
					Totais do dia 06:	**2.915,49**	2.915,49
09/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000014744SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388916	950,00	
09/09/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000014744SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388916		950,00
09/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388982	2.662,80	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388982		2.662,80
09/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388983	472,80	
09/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referentes a Prestação de Serviços efetuada ULTRA SOM S/S	0001	001	266388983		472,80
					Totais do dia 09:	**4.085,60**	4.085,60
10/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000498924FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388917	1.733,06	
10/09/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000498924FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266388917		1.733,06
					Totais do dia 10:	**1.733,06**	**1.733,06**
11/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389756	1.900,01	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389756		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	**1.900,01**
14/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000242421POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388918	17,30	
14/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000242421POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388918		17,30
14/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389609	3.122,72	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.duplicata no. xxxx	0001	001	266389609		3.122,72
14/09/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389610	20.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389610		20.000,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389641	23.123,72	
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389641		23.123,72
					Totais do dia 14:	**46.263,74**	**46.263,74**
15/09/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref. 08/2023	0001	001	266389611	3.103,04	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.ISS ref. 08/2023	0001	001	266389611		3.103,04
15/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09/2023	0001	001	266389612	83,12	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 09/2023	0001	001	266389612		83,12
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389613	104,90	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389613		104,90
15/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2023	0001	001	266389615	172,22	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 09/2023	0001	001	266389615		172,22
15/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 09/2023	0001	001	266389616	84,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. 09/2023	0001	001	266389616		84,00

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2023	0001	001	266389617	148,39	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 09/2023	0001	001	266389617		148,39
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389643	3.695,67	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389643		3.695,67
15/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor refererente a aplicações	0001	001	266389644	18.352,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor refererente a aplicações	0001	001	266389644		18.352,00
					Totais do dia 15:	**25.743,34**	**25.743,34**
16/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001200LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388920	820,00	
16/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000001200LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388920		820,00
16/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001409302COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388921	2.915,90	
16/09/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001409302COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388921		2.915,90
16/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09/2023	0001	001	266389618	774,67	
16/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. 09/2023	0001	001	266389618		774,67
16/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389620	18,00	
16/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389620		18,00
16/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389645	92,67	
16/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389645		92,67
					Totais do dia 16:	**4.621,24**	4.621,24
17/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000242663POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388923	3.036,70	
17/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000242663POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388923		3.036,70
17/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000325317REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388924	2.335,00	
17/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000325317REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388924		2.335,00
					Totais do dia 17:	**5.371,70**	5.371,70
18/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000019682ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388925	1.278,62	
18/09/2023	2.01.01.01.01.0026 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA						
		valor ref. a NF000019682ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	266388925		1.278,62
					Totais do dia 18:	**1.278,62**	1.278,62
19/09/2023	2.01.01.01.01.0025 - E.C MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389764	436,85	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389764		436,85
					Totais do dia 19:	**436,85**	**436,85**
20/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001203LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388926	650,00	
20/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000001203LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388926		650,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Cartorio	0001	001	266389622	122,75	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Cartorio	0001	001	266389622		122,75
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389646	17.071,92	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389646		17.071,92
20/09/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. PIS	0001	001	266389649	4.337,59	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. PIS	0001	001	266389649		4.337,59
20/09/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg. COFINS	0001	001	266389650	9.456,70	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. COFINS	0001	001	266389650		9.456,70
20/09/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg. PIS	0001	001	266389651	13.154,88	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg. PIS	0001	001	266389651		13.154,88
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389915	971,21	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389915		971,21
20/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389920	50,82	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento IRRF	0001	001	266389920		50,82
					Totais do dia 20:	**45.815,87**	45.815,87
21/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua ..

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref. a NF000243003POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388927	2.855,27	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243003POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388927		2.855,27
21/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000325782REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388928	207,20	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000325782REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388928		207,20
21/09/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389633	529,47	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389633		529,47
21/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389635	7,50	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389635		7,50
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389647	7,50	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389647		7,50
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389652	529,47	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389652		529,47
					Totais do dia 21:	**4.136,41**	4.136,41
22/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388929	17,18	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243044POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388929		17,18
22/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243068POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388930	1.858,28	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243068POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388930		1.858,28
22/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000325929REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388931	283,50	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000325929REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388931		283,50
					Totais do dia 22:	**2.158,96**	2.158,96
23/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000326154REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388933	345,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000326154REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388933		345,00
					Totais do dia 23:	**345,00**	**345,00**
28/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000001205LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388934	410,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		valor ref. a NF000001205LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388934		410,00
					Totais do dia 28:	**410,00**	**410,00**
29/09/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000243681POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388935	282,61	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000243681POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	266388935		282,61
					Totais do dia 29:	**282,61**	**282,61**
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638	13.176,31	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638	1.010,02	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638	1.029,52	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638		1.010,02
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638		1.029,52
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389638		13.176,31
					Totais do dia 30:	**15.215,85**	**15.215,85**
					Totais do mês de Setembro:	**177.922,10**	**177.922,10**
01/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389653	12,95	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389653		12,95
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389654	12,95	
01/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389654		12,95
					Totais do dia 01:	**25,90**	**25,90**
03/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 09/2023	0001	001	266389911	1.029,52	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS 09/2023	0001	001	266389911		1.029,52
					Totais do dia 03:	**1.029,52**	1.029,52
04/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389656	59,90	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389656		59,90
04/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389658	3,78	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389658		3,78
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389678	63,68	
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389678		63,68
04/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	266389907	13.176,31	
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	266389907		13.176,31
					Totais do dia 04:	**13.303,67**	**13.303,67**
10/10/2023	2.01.01.01.01.0035 - LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389773	1.880,00	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389773		1.880,00
					Totais do dia 10:	**1.880,00**	1.880,00
11/10/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389757	1.900,01	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389757		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	1.900,01
19/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389916	1.010,02	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389916		1.010,02
					Totais do dia 19:	**1.010,02**	1.010,02
22/10/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389659	230,29	
22/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389659		230,29
22/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389660	9,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389660		9,00
22/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389662	22,10	
22/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389662		22,10
22/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389679	261,39	
22/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389679		261,39
					Totais do dia 22:	**522,78**	**522,78**
25/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389663	78,60	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389663		78,60
25/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389664	29,49	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.aquisição de mercadorias para uso na prestação do serviço	0001	001	266389664		29,49
25/10/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389665	72,93	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389665		72,93
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389680	181,02	
25/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389680		181,02
25/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Venda realizadas	0001	001	266389948	298.000,00	
25/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Venda realizadas	0001	001	266389948		298.000,00
					Totais do dia 25:	**298.362,04**	**298.362,04**
26/10/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389666	217,79	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389666		217,79
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389667	9,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389667		9,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389681	226,79	
26/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Processo 02960/2013/2026
Folha 536
Rubrica

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contabil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389681		226,79
					Totais do dia 26:	**453,58**	453,58
28/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389669	27,00	
28/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389669		27,00
28/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 10/2023	0001	001	266389670	145,96	
28/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 10/2023	0001	001	266389670		145,96
28/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389684	172,96	
28/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389684		172,96
					Totais do dia 28:	**345,92**	345,92
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639	12.810,93	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639	1.004,46	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639	1.024,85	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639		1.004,46
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639		1.024,85
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389639		12.810,93
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	266389695	1.024,87	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	266389695		1.024,87
					Totais do dia 31:	**15.865,11**	15.865,11
					Totais do mês de Outubro:	**334.698,55**	334.698,55
01/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389672	74.344,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389672		74.344,00
01/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389674	178,72	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389674		178,72
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389686	74.522,72	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389686		74.522,72
					Totais do dia 01:	**149.045,44**	**149.045,44**
03/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000075258HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388937	923,30	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0010 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		valor ref. a NF000075258HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266388937		923,30
03/11/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2023	0001	001	266389689	330,47	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2023	0001	001	266389689		330,47
03/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389691	18,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389691		18,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Valor ref. a NELSON BATERIAS	0001	001	266389692	330,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a NELSON BATERIAS	0001	001	266389692		330,00
03/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389693	22,10	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389693		22,10
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389724	700,57	
03/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389724		700,57
					Totais do dia 03:	**2.324,44**	2.324,44
04/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389694	280,00	
04/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389694		280,00
04/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389725	280,00	
04/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389725		280,00
04/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389912	2.049,72	
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento FGTS	0001	001	266389912		2.049,72
					Totais do dia 04:	**2.609,72**	2.609,72
05/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389698	22,10	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389698		22,10
05/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389700	600,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Serviços Contabeis	0001	001	266389700		600,00
05/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 11/2023	0001	001	266389702	148,67	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.internet ref. 11/2023	0001	001	266389702		148,67
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389726	770,77	
05/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389726		770,77
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 102023	0001	001	266389908	12.810,93	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 102023	0001	001	266389908		12.810,93
					Totais do dia 05:	**14.352,47**	**14.352,47**
08/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000331282REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388938	15.645,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000331282REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388938		15.645,00
08/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389705	4,75	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389705		4,75
08/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389706	22,47	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389706		22,47
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389727	27,22	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389727		27,22
					Totais do dia 08:	**15.699,44**	**15.699,44**
09/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389708	14,49	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389708		14,49
09/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389709	100,41	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389709		100,41
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389728	114,90	
09/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389728		114,90
					Totais do dia 09:	**229,80**	229,80
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389942	540.000,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Recebimento de clientes	0001	001	266389942		540.000,00
					Totais do dia 10:	**540.000,00**	540.000,00
11/11/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389758	1.900,01	
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389758		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	1.900,01
12/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389712	243,21	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389712		243,21
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389729	243,21	
12/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389729		243,21
					Totais do dia 12:	**486,42**	486,42
16/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000000300SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388939	1.020,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0024 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C						
		valor ref. a NF000000300SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266388939		1.020,00
16/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389713	274,21	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389713		274,21
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389730	524,21	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389730		524,21
					Totais do dia 16:	**1.818,42**	1.818,42
17/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389715	68.930,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contabil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389715		68.930,00
17/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389716	66,30	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389716		66,30
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389731	68.930,00	
17/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389731		68.930,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389732	66,30	
17/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389732		66,30
					Totais do dia 17:	**137.992,60**	137.992,60
18/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389717	90,00	
18/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389717		90,00
18/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389733	90,00	
18/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389733		90,00
					Totais do dia 18:	**180,00**	180,00
19/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389917	1.004,46	
19/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389917		1.004,46
					Totais do dia 19:	**1.004,46**	1.004,46
22/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389718	82,75	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a Alimentação	0001	001	266389718		82,75
22/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389719	4,20	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389719		4,20
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389734	86,95	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389734		86,95
					Totais do dia 22:	**173,90**	173,90
23/11/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Cartório	0001	001	266389720	316,11	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.taxa ref. Cartório	0001	001	266389720		316,11
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389721	7,50	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389721		7,50
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389735	23,61	
23/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389735		23,61
					Totais do dia 23:	**347,22**	347,22
26/11/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389655	326,77	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389655		326,77
26/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389657	7,00	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389657		7,00
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389688	333,77	
26/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389688		333,77
					Totais do dia 26:	**667,54**	667,54
30/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF001446752COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388940	52,84	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		valor ref. a NF001446752COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266388940		52,84
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento	0001	001	266527412	200.000,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor referente a recebimento	0001	001	266527412	250.000,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento	0001	001	266527412		450.000,00
					Totais do dia 30:	**450.052,84**	450.052,84
					Totais do mês de Novembro:	**1.318.884,72**	1.318.884,72
01/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000027973K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	0001	001	266388941	186,60	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0036 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVE						
		valor ref. a NF000027973K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVEIS	0001	001	266388941		186,60
01/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389661	339,83	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr.consumo energia ref. escritório	0001	001	266389661		339,83
01/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de Crea CDG	0001	001	266389668	89,67	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de Crea CDG	0001	001	266389668		89,67
01/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Referente a pagamento de CREA Elismar	0001	001	266389671	173,14	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de CREA Elismar	0001	001	266389671		173,14
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389736	602,64	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389736		602,64
					Totais do dia 01:	**1.391,88**	1.391,88
02/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389673	29,50	
02/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389673		29,50
02/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389737	29,50	
02/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389737		29,50
					Totais do dia 02:	**59,00**	59,00
03/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389675	14,65	
03/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389675		14,65
03/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389738	14,65	
03/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389738		14,65
					Totais do dia 03:	**29,30**	29,30
06/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Valor ref. a pagamento serviços contabeis prestados conf extratp	0001	001	266389677	600,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Valor ref. a pagamento serviços contabeis prestados conf extratp	0001	001	266389677		600,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389739	600,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389739		600,00
					Totais do dia 06:	**1.200,00**	1.200,00
09/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389682	12,88	
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389682		12,88
09/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 11/2023	0001	001	266389685	1.032,50	
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 11/2023	0001	001	266389685		622,58
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento de FGTS 11/2023	0001	001	266389685		409,92
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389740	422,80	
09/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389740		422,80
					Totais do dia 09:	**1.468,18**	1.468,18
11/12/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389759	1.900,01	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxxx	0001	001	266389759		1.900,01
					Totais do dia 11:	**1.900,01**	1.900,01
14/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389690	18,36	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389690		18,36
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389742	18,36	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389742		18,36
					Totais do dia 14:	**36,72**	36,72
15/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max empresarial	0001	001	266389696	108,10	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato Max empresarial	0001	001	266389696		108,10
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389743	108,10	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389743		108,10
					Totais do dia 15:	**216,20**	216,20
16/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389699	198,81	
16/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389699		198,81
16/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Referente a pagamento de taxa de cartório	0001	001	266389701	18,11	
16/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de taxa de cartório	0001	001	266389701		18,11
16/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389744	216,92	
16/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389744		216,92
					Totais do dia 16:	**433,84**	**433,84**
17/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. consumo mensal	0001	001	266389703	180,70	
17/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Pg.consumo telefone ref. consumo mensal	0001	001	266389703		180,70
17/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389704	10,59	
17/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389704		10,59
17/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389745	191,29	
17/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389745		191,29
					Totais do dia 17:	**382,58**	**382,58**
19/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000757992POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388945	136,80	
19/12/2023	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA						
		valor ref. a NF000757992POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266388945		136,80
					Totais do dia 19:	**136,80**	**136,80**
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389918	1.013,08	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de guia de recolhimento INSS	0001	001	266389918		1.013,08
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a retirada	0001	001	266527053	400.000,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações Financeiras						
		Valor referente a retirada	0001	001	266527053		400.000,00
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266527054	350.000,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266527054		350.000,00
					Totais do dia 20:	**751.013,08**	**751.013,08**
22/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389707	28,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389707		28,00
22/12/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389710	327,18	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Vr. referente a despesas com combutível conforme extrato.	0001	001	266389710		327,18
22/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389711	11,05	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Referente a pagamento de tarifas/juros conforme extrato	0001	001	266389711		11,05
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389746	366,23	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389746		366,23
					Totais do dia 22:	**732,46**	**732,46**
24/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Bradesco Agência: 00408 Conta Corrente: 0258526-0						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389941	15.300,00	
24/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita conforme extrato	0001	001	266389941		15.300,00
					Totais do dia 24:	**15.300,00**	**15.300,00**
29/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		valor ref. a NF000337596REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388950	717,00	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0034 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		valor ref. a NF000337596REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266388950		717,00
					Totais do dia 29:	**717,00**	**717,00**
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648	12.061,40	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648	946,91	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648	964,89	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648		946,91
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648		964,89
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a provisão de salário, FGTS, INSS e IRRF	0001	001	266389648		12.061,40
31/12/2023	2.01.01.01.01.0036 - K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVE						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389775	186,60	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata n. xxxxx	0001	001	266389775		186,60
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Referente a custos	0001	001	266389943	64.500,00	
31/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Referente a custos	0001	001	266389943		64.500,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Referente a distribuição de lucros em 2023 para o socio	0001	001	266389950	353.115,71	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências						
		Referente a distribuição de lucros em 2023 para o socio	0001	001	266389950		353.115,71

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	1.340.778,65	
31/12/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	380,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	247,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	285,07	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	337,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	386,71	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	410,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	456,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	792,34	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	897,37	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	1.746,65	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	2.080,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	2.379,72	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	2.427,77	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	3.103,04	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	3.926,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	3.994,72	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	4.494,56	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	6.764,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	7.069,04	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	11.656,24	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	12.621,98	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	18.983,02	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	21.090,76	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	33.483,19	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	41.744,14	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	126.457,72	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	143.580,28	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	175.210,81	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	248.707,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952	465.824,37	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		465.824,37
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		4.494,56
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		18.983,02
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		21.090,76
31/12/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		3.103,04
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		126.457,72
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		143.580,28
31/12/2023	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		2.080,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		3.926,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		248.707,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		11.656,24
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		12.521,98
31/12/2023	3.01.01.07.01.0014 - Encargos Sociais - Outros						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		247,88
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		2.379,72
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		337,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		386,71
31/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		410,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		2.427,77
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		897,37
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		792,34
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		285,07
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		456,97
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		6.764,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		1.746,65
31/12/2023	3.01.01.07.02.0027 - Combustível						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		175.210,81
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		33.483,19
31/12/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		41.744,14
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		7.069,04
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		3.994,72
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		380,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	266389952		1.340.778,65
					Totais do dia 31:	**3.114.092,81**	3.114.092,81
					Totais do mês de Dezembro:	**3.889.109,86**	3.889.109,86

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.030.599,68D
1.01	Ativo Circulante	1.030.599,68D
1.01.01	Disponibilidades	688.443,96D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	378.222,43D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	378.222,43D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	378.222,43D
1.01.01.02	Bancos	310.221,53D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	310.221,53D
1.01.01.02.01.0001	Bradesco Agência: 00406 Conta Corrente: 0258526-0	134.209,08D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras	176.012,45D
1.01.03	Clientes	275.620,12D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	275.620,12D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	275.620,12D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	275.620,12D
1.01.15	Estoques	66.535,60D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	66.535,60D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	66.535,60D
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários	66.535,60D
2	*** Passivo ***	1.030.599,68C
2.01	Passivo Circulante	182.205,93C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	182.205,93C
2.01.01.01	Fornecedores	162.248,84C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	162.248,84C
2.01.01.01.01.0003	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.326,35C
2.01.01.01.01.0004	LEO MADEIRAS LTDA	6.924,30C
2.01.01.01.01.0006	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	4.279,24C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	17.469,42C
2.01.01.01.01.0008	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	9.810,78C
2.01.01.01.01.0009	A. DE LIMA TELES	2.478,70C
2.01.01.01.01.0010	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO	3.683,53C
2.01.01.01.01.0011	ANTONIO JOSE DE LIMA COUTO NETO E CIA LT	2.760,00C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.030.599,68 (Hum Milhão Trinta Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008

Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0014	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	8.594,31C
2.01.01.01.01.0020	DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO E	7.700,00C
2.01.01.01.01.0023	CARRARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.930,00C
2.01.01.01.01.0024	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	15.161,20C
2.01.01.01.01.0026	ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	8.758,62C
2.01.01.01.01.0032	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	38.937,50C
2.01.01.01.01.0034	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.434,89C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.957,09C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	11.892,62C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	278,83C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	447,61C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	12.061,40C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.064,47C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	8.064,47C
2.07	Patrimônio Líquido	848.393,75C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.04	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01	Reservas	435.685,09C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	435.685,09C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	82.569,38C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	353.115,71C
2.07.07	Outras Contas	112.708,66C
2.07.07.01	Outras Contas	112.708,66C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	112.708,66C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	112.708,66C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.030.599,68 (Hum Milhão Trinta Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MASTER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.547.657/0001-27
NIRE: 21201225511 - Data: 05/12/2008
Estabelecimentos: 0001 - MASTER SERVICOS E EMPREENDIMEN; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R NETUNO I / RUA PROJETADA, Complemento: BOX MINI BOX, N.º: 2, Bairro: RECANTO DOS VINHAIS, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65070370, Telefone: (98) 88021142

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.340.778,65
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.340.778,65
010.01.03	Vendas de Serviços	1.340.778,65
010.01.03.01	Vendas de Serviços	1.340.778,65
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.340.778,65C
(-) 020	Deduções da Receita	47.671,38
020.01	Impostos Faturados	47.671,38
020.01.01	ICMS	4.494,56
3.01.01.01.03.0002	ICMS	4.494,56D
020.01.02	ISS	3.103,04
3.01.01.01.03.0005		3.103,04D
020.01.03	COFINS	18.983,02
3.01.01.01.03.0003	COFINS	18.983,02D
020.01.04	PIS	21.090,76
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	21.090,76D
(=) 030	Receita Líquida	1.293.107,27
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	126.077,72
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	(380,00)
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	(380,00)C
3.01.01.03.02.0012	FGTS	(380,00)C
040.03	Custo dos Serviços Prestados	126.457,72
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	126.457,72D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	126.457,72D
(=) 060	Lucro Bruto	1.167.029,55
(-) 070	Despesas Operacionais	701.205,18
070.01	Despesas Administrativas	439.703,28
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	439.703,28D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	143.580,28D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	2.080,00D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	3.926,00D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	248.707,30D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	11.656,24D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	12.621,98D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais - Outros	247,88D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	2.379,72D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	337,00D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	386,71D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	410,00D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.427,77D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	897,37D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	792,34D

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

YAGO LUCIO LIMA ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 052.358.533-00

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TECNICO EM CONTABILIDADAE
CRC-MA 010827/O-2

Continua ...