



Análise pelos Índices do Balanço

Pág : 1 de 1

Licenciado para: META CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19

Fortes Contábil 6.199.2

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R FRANCISCO SITONIO SOUSA, Complemento: , N.º: 21, Bairro: CALDEIRAO, Cidade: Alcântaras, Estado: CE, CEP: 62120000, Telefone: (21) 74124423

Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo Valores 83.100,00 / 46.721,51	d030/c1	1,78
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 46.721,51 / 637,20	c101/c201	73,32
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 46.721,51 / 637,20	c10101/c201	73,32
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (46.084,31 / 83.100,00) * 100	(d200/d030) * 100	55,46
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (46.084,31 / 46.721,51) * 100	(d200/c1) * 100	98,64
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Alcântaras-CE, 31 de Dezembro de 2022

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
CONTADOR
CPF: 936.183.793-15
RG: 2000031048758 SSP-CE
CRC: CE025695

FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA
SOCIO/ ADMINISTRADOR
CPF: 068.009.813-54
RG: 20083114143SSPDS

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6163734 em 12/06/2023 da Empresa TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, CNPJ 40904276000119 e protocolo 230904378 - 09/06/2023. Autenticação: 722A5831CA79460FE2363B982A75C58C8E87C8. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/090.437-8 e o código de segurança MJ1n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente

pág 5/10

Digitizado com CamScanner



DLPA 12/2022

Pág : 1 de 1

Licenciado para: META CONTABILIDADE
Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19
NIRE: 23202547794 - Data: 31/12/2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 6.199.2

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	46.084,31
Saldo em 31 de dezembro de 2022	46.084,31

Alcântaras-CE, 31 de Dezembro de 2022

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
CONTADOR
CPF: 936.183.793-15
RG: 2000031048758 SSP-CE
CRC: CE025695

FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA
SOCIO/ ADMINISTRADOR
CPF: 068.009.813-54
RG: 20083114143SSPDS

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6163734 em 12/06/2023 da Empresa TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, CNPJ 40904276000119 e protocolo 230904378 - 09/06/2023. Autenticação: 722A5831CA79460FE2363B982A75C58C8E87C8. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/090.437-8 e o código de segurança MJ1n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente

pág 6/10







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/090.437-8	CEE2300156474	07/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
936.183.793-15	BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR	07/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
068.009.813-54	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA	09/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará

P



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6163734 em 12/06/2023 da Empresa TL EMPREENDEIMENTOS & SERVICOS LTDA, CNPJ 40904276000119 e protocolo 230904378 - 09/06/2023. Autenticação: 722A5831CA79460FE2363B982A75C58C8E87C8. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/090.437-8 e o código de segurança MJ1n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente

pág 7/10



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 17/10/1982, RG Nº 2000031048758 SSPDS-CE, CPF 936.183.793-15, RUA FRANCISCO CAMILO, Nº 013, BAIRRO CENTRO, CEP 62160-000, COREAU - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Coreau, 07 de junho de 2023.

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR

Assinatura Eletrônica Avançada

A



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6163734 em 12/06/2023 da Empresa TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, CNPJ 40904276000119 e protocolo 230904378 - 09/06/2023. Autenticação: 722A5831CA79460FE2363B982A75C58C8E87C8. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/090.437-8 e o código de segurança MJ1n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente

pág 8/10







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, de CNPJ 40.904.276/0001-19 e protocolado sob o número 23/090.437-8 em 09/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6163734, em 12/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
068.009.813-54	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA	09/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
936.183.793-15	BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR	07/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
068.009.813-54	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA	09/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
936.183.793-15	BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR	07/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
936.183.793-15	BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR	07/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 12/06/2023, às 12:12.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/090.437-8.

A





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza, segunda-feira, 12 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6163734 em 12/06/2023 da Empresa TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, CNPJ 40904276000119 e protocolo 230904378 - 09/06/2023. Autenticação: 722A5831CA79460FE2363B982A75C58C8E87C8. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/090.437-8 e o código de segurança MJ1n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA					
NIRE:	2320254779-4	CNPJ:	40.904.276/0001-19	NIRE Anterior:	2380590679-6
Nome Anterior:					
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354					
Município:	ALCANTARAS			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	18/02/2021				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	13
Data	22/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
936.183.793-15	BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR	Contador	CE-025695/0-1
068.009.813-54	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIEVIRA	Administrador	

A



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/096.030-8 no dia 22/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 1

Pág.: 2 de 13

Licenciado para: META CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2022	491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 001	3.500,00
								Totais do dia 05:	3.500,00
15/01/2022	492	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 002	4.900,00
								Totais do dia 15:	4.900,00
31/01/2022	366	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesa Aluguel 01/2020	300,00
31/01/2022	390	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.consumo energia ref. 01/2022	158,90
31/01/2022	418	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.consumo agua ref. 01/2022	51,90
31/01/2022	441	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Internet 01/2022	82,90
31/01/2022	467	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente 01/2022	180,00
31/01/2022	479	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 01/2022	450,00
31/01/2022	502	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. 01/2022	350,00
31/01/2022	514	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.500,00
31/01/2022	527	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 01/2022	49,90
								Totais do dia 31:	3.123,60
								Totais do mês de Janeiro:	11.523,60
05/02/2022	378	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Aluguel 01/2022	300,00
05/02/2022	430	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Consumo água 01/2022	51,90
								Totais do dia 05:	351,90
10/02/2022	406	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2022	158,90
10/02/2022	456	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 01/2022	82,90
10/02/2022	543	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 01/2022	49,90
								Totais do dia 10:	291,70
15/02/2022	493	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 003	3.500,00
								Totais do dia 15:	3.500,00
28/02/2022	367	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesa Aluguel 02/2020	300,00
28/02/2022	391	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.consumo energia ref. 02/2022	156,90
28/02/2022	419	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.consumo agua ref. 02/2022	52,60
28/02/2022	443	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Internet 02/2022	82,90
28/02/2022	468	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente 02/2022	210,70
28/02/2022	480	3.01.01.07.02.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 02/2022	400,00
28/02/2022	494	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 004	4.900,00
28/02/2022	503	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. 02/2022	350,00
28/02/2022	515	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.500,00
28/02/2022	528	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 02/2022	49,90
								Totais do dia 28:	8.003,00
								Totais do mês de Fevereiro:	12.146,60
05/03/2022	379	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Aluguel 02/2022	300,00

sexta-feira, 26 de maio de 2023

10:48:26

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/096.030-8 no dia 22/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 1

Pág.: 3 de 13

Licenciado para: META CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/03/2022	431	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Consumo água 02/2022	52,60
05/03/2022	495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 005	4.900,00
Totais do dia 05:									5.252,60
10/03/2022	408	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 02/2022	156,90
10/03/2022	457	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 03/2022	82,90
10/03/2022	544	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2022	49,90
Totais do dia 10:									289,70
15/03/2022	496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 006	3.800,00
Totais do dia 15:									3.800,00
30/03/2022	516	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.500,00
Totais do dia 30:									1.500,00
31/03/2022	368	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesa Aluguel 03/2022	300,00
31/03/2022	392	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.consumo energia ref. 03/2022	152,69
31/03/2022	420	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.consumo água ref. 03/2022	51,60
31/03/2022	444	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Internet 03/2022	82,90
31/03/2022	469	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente 03/2022	190,50
31/03/2022	481	3.01.01.07.02.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 03/2022	450,00
31/03/2022	504	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 03/2022	380,00
31/03/2022	529	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 03/2022	49,90
Totais do dia 31:									1.657,59
Totais do mês de Março:									12.499,89
05/04/2022	380	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Aluguel 03/2022	300,00
05/04/2022	432	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Consumo água 03/2022	51,60
Totais do dia 05:									351,60
10/04/2022	409	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2022	152,69
10/04/2022	458	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 03/2022	82,90
10/04/2022	545	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2022	49,90
Totais do dia 10:									285,49
15/04/2022	497	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 007	8.000,00
Totais do dia 15:									8.000,00
30/04/2022	369	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesa Aluguel 04/2020	300,00
30/04/2022	393	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.consumo energia ref. 04/2022	148,90
30/04/2022	421	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.consumo água ref. 04/2022	54,00
30/04/2022	445	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Internet 04/2022	82,90
30/04/2022	470	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente 04/2022	180,60
30/04/2022	482	3.01.01.07.02.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 04/2022	420,00
30/04/2022	505	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 04/2022	380,00

sexta-feira, 26 de maio de 2023

10:48:26

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/096.030-8 no dia 22/06/2023. Os dados de autenticação estão conlidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário N° 1

Pág.: 4 de 13

Licenciado para: META CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2022	517	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.500,00
30/04/2022	530	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 04/2022	49,90
Totais do dia 30:									3.116,30
Totais do mês de Abril:									11.753,39
05/05/2022	381	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Aluguel 04/2022	300,00
05/05/2022	433	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Consumo água 04/2022	54,00
Totais do dia 05:									354,00
10/05/2022	410	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04/2022	148,90
10/05/2022	459	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 04/2022	82,90
10/05/2022	546	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 04/2022	49,90
Totais do dia 10:									281,70
15/05/2022	498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 008	4.500,00
Totais do dia 15:									4.500,00
30/05/2022	506	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 05/2022	400,00
Totais do dia 30:									400,00
31/05/2022	370	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesa Aluguel 05/2020	300,00
31/05/2022	394	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.consumo energia ref. 05/2022	156,97
31/05/2022	422	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.consumo água ref. 05/2022	52,80
31/05/2022	446	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Internet 05/2022	82,90
31/05/2022	471	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente 05/2022	150,40
31/05/2022	483	3.01.01.07.02.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 05/2022	460,00
31/05/2022	518	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.500,00
31/05/2022	531	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 05/2022	49,90
Totais do dia 31:									2.752,97
Totais do mês de Maio:									8.288,67
05/06/2022	382	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Aluguel 05/2022	300,00
05/06/2022	434	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Consumo água 05/2022	52,80
Totais do dia 05:									352,80
10/06/2022	411	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	156,97
10/06/2022	460	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 05/2022	82,90
10/06/2022	547	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 05/2022	49,90
Totais do dia 10:									289,77
30/06/2022	371	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesa Aluguel 06/2022	300,00
30/06/2022	395	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.consumo energia ref. 06/2022	161,30
30/06/2022	423	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.consumo água ref. 06/2022	54,60
30/06/2022	447	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Internet 06/2022	82,90
30/06/2022	472	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente 06/2022	125,50
30/06/2022	484	3.01.01.07.02.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 06/2022	480,00

sexta-feira, 26 de maio de 2023

10:48:26

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/096.030-8 no dia 22/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: META CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2022	507	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 06/2022	350,00
30/06/2022	519	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.500,00
30/06/2022	532	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 06/2022	49,90
Totais do dia 30:									3.104,20
Totais do mês de Junho:									3.746,77
05/07/2022	383	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Aluguel 06/2022	300,00
05/07/2022	435	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Consumo água 06/2022	54,60
Totais do dia 05:									354,60
10/07/2022	412	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06/2022	161,30
10/07/2022	461	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 06/2022	82,90
10/07/2022	548	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 06/2022	49,90
Totais do dia 10:									294,10
15/07/2022	499	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 009	5.600,00
Totais do dia 15:									5.600,00
30/07/2022	372	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesa Aluguel 07/2020	300,00
30/07/2022	508	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 07/2022	300,00
Totais do dia 30:									600,00
31/07/2022	396	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.consumo energia ref. 07/2022	149,90
31/07/2022	424	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.consumo água ref. 07/2022	54,90
31/07/2022	448	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Internet 07/2022	82,90
31/07/2022	473	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente 07/2022	160,60
31/07/2022	485	3.01.01.07.02.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 07/2022	430,00
31/07/2022	520	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.500,00
31/07/2022	533	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 07/2022	49,90
Totais do dia 31:									2.428,20
Totais do mês de Julho:									9.276,90
05/08/2022	385	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Aluguel 07/2022	300,00
05/08/2022	436	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Consumo água 07/2022	54,90
Totais do dia 05:									354,90
10/08/2022	413	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	149,90
10/08/2022	462	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 07/2022	82,90
10/08/2022	549	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 07/2022	49,90
Totais do dia 10:									282,70
15/08/2022	500	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 010	3.500,00
Totais do dia 15:									3.500,00
30/08/2022	521	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.500,00
Totais do dia 30:									1.500,00
31/08/2022	373	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesa Aluguel 08/2020	300,00



Handwritten signature or mark



Livro Diário Nº. 1

Pág.: 6 de 13

Licenciado para: META CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2022	397	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.consumo energia ref. 08/2022	164,90
31/08/2022	425	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.consumo água ref. 08/2022	61,20
31/08/2022	449	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Internet 08/2022	82,90
31/08/2022	474	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente 08/2022	150,50
31/08/2022	486	3.01.01.07.02.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp viagens ref 08/2022	500,00
31/08/2022	509	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 08/2022	300,00
31/08/2022	534	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 08/2022	49,90
Totais do dia 31:									1.609,40
Totais do mês de Agosto:									7.247,00
05/09/2022	386	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Aluguel 08/2022	300,00
05/09/2022	437	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Consumo água 08/2022	61,20
Totais do dia 05:									361,20
10/09/2022	414	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 08/2022	164,90
10/09/2022	463	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref 09/2022	82,90
10/09/2022	550	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref 08/2022	49,90
Totais do dia 10:									297,70
15/09/2022	501	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 011	5.100,00
15/09/2022	554	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 012	4.900,00
Totais do dia 15:									10.000,00
30/09/2022	374	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesa Aluguel 09/2022	300,00
30/09/2022	398	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.consumo energia ref. 09/2022	164,97
30/09/2022	426	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.consumo água ref. 09/2022	52,60
30/09/2022	450	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Internet 09/2022	82,90
30/09/2022	475	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente 09/2022	110,10
30/09/2022	487	3.01.01.07.02.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp viagens ref. 09/2022	410,00
30/09/2022	510	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 09/2022	350,00
30/09/2022	522	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.500,00
30/09/2022	535	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 09/2022	49,90
30/09/2022	555	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 013	3.900,00
Totais do dia 30:									6.920,47
Totais do mês de Setembro:									17.579,37
05/10/2022	387	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Aluguel 09/2022	300,00
05/10/2022	438	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Consumo água 09/2022	52,60
Totais do dia 05:									352,60
10/10/2022	415	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09/2022	164,97
10/10/2022	464	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 09/2022	82,90
10/10/2022	551	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref 09/2022	49,90
Totais do dia 10:									297,77

sexta-feira, 26 de maio de 2023

10:48:26

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/096.030-8 no dia 22/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P



Livro Diário N° 1

Pág.: 7 de 13

Licenciado para: META CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/10/2022	556	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 014	5.500,00
Totais do dia 15:									5.500,00
20/10/2022	557	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 015	5.800,00
Totais do dia 20:									5.800,00
30/10/2022	476	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente 10/2022	120,00
30/10/2022	523	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.500,00
Totais do dia 30:									1.620,00
31/10/2022	375	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesa Aluguel 10/2022	300,00
31/10/2022	399	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.consumo energia ref. 10/2022	163,90
31/10/2022	427	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.consumo água ref. 10/2022	54,30
31/10/2022	451	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Internet 10/2022	82,90
31/10/2022	488	3.01.01.07.02.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 10/2022	340,00
31/10/2022	511	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. 10/2022	350,00
31/10/2022	536	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 10/2022	49,90
31/10/2022	558	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 016	5.900,00
Totais do dia 31:									7.241,00
Totais do mês de Outubro:									20.811,37
05/11/2022	388	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Aluguel 10/2022	300,00
05/11/2022	439	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Consumo água 10/2022	54,30
05/11/2022	559	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Rec.receita de serviços nf 017	4.900,00
Totais do dia 05:									5.254,30
10/11/2022	416	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 10/2022	163,90
10/11/2022	465	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 10/2022	82,90
10/11/2022	552	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 10/2022	49,90
Totais do dia 10:									296,70
30/11/2022	376	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesa Aluguel 11/2022	300,00
30/11/2022	400	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.consumo energia ref. 11/2022	158,96
30/11/2022	428	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.consumo água ref. 11/2020	58,90
30/11/2022	452	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Internet 11/2022	82,90
30/11/2022	477	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente 11/2022	130,40
30/11/2022	489	3.01.01.07.02.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 11/2022	540,00
30/11/2022	512	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. 11/2022	300,00
30/11/2022	524	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.500,00
30/11/2022	537	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 11/2022	49,90
Totais do dia 30:									3.121,06
Totais do mês de Novembro:									8.672,06
05/12/2022	389	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Aluguel 11/2022	300,00

sexta-feira, 26 de maio de 2023

10:48:25

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/096.030-8 no dia 22/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág Junta Comercial 7/13

Digitalizado com CamScanner



Livro Diário Nº. 1

Pág.: 8 de 13

Licenciado para: META CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/12/2022	440	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg. Consumo água 11/2022	58,90
								Totais do dia 05:	358,90
10/12/2022	417	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11/2022	158,96
10/12/2022	466	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. 11/2022	82,90
10/12/2022	553	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref 11/2022	49,90
								Totais do dia 10:	291,76
31/12/2022	377	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	Vr. Despesa Aluguel 12/2022	300,00
31/12/2022	401	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Vr.consumo energia ref. 12/2022	149,60
31/12/2022	429	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr.consumo água ref 12/2022	54,80
31/12/2022	453	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	Vr. Internet 12/2022	82,90
31/12/2022	478	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.material de expediente 12/2022	140,70
31/12/2022	490	3.01.01.07.02.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.viagens ref. 12/2022	390,00
31/12/2022	513	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.desp.com veiculos ref. 12/2022	350,00
31/12/2022	525	3.01.01.03.02.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.500,00
31/12/2022	538	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 12/2022	49,90
31/12/2022	560	3.01.01.01.01.0006	0001	001				Vr.encerramento do exercício	83.100,00
31/12/2022	560	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	450,00
31/12/2022	560	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	598,80
31/12/2022	560	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	654,20
31/12/2022	560	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	994,80
31/12/2022	560	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.500,00
31/12/2022	560	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.850,00
31/12/2022	560	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	1.887,89
31/12/2022	560	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	3.600,00
31/12/2022	560	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.160,00
31/12/2022	560	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	4.820,00
31/12/2022	560	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	16.500,00
31/12/2022	560	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício	46.084,31
31/12/2022	560				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	46.084,31
31/12/2022	560				3.01.01.03.02.0007	0001	001	Vr.encerramento do exercício	16.500,00
31/12/2022	560				3.01.01.03.02.0053	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.887,89
31/12/2022	560				3.01.01.07.01.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício	1.500,00
31/12/2022	560				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr.encerramento do exercício	3.600,00

sexta-feira, 26 de maio de 2023

10:48:26

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/096.030-8 no dia 22/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P



Livro Diário N° 1

Pág.: 9 de 13

Licenciado para: META CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19

Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	560				3.01.01.07.01.0025	0001	001	Vr. encerramento do exercício	4.160,00
31/12/2022	560				3.01.01.07.01.0041	0001	001	Vr. encerramento do exercício	450,00
31/12/2022	560				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr. encerramento do exercício	654,20
31/12/2022	560				3.01.01.07.01.0050	0001	001	Vr. encerramento do exercício	598,80
31/12/2022	560				3.01.01.07.01.0066	0001	001	Vr. encerramento do exercício	1.850,00
31/12/2022	560				3.01.01.07.01.0072	0001	001	Vr. encerramento do exercício	994,80
31/12/2022	560				3.01.01.07.02.0002	0001	001	Vr. encerramento do exercício	4.820,00
31/12/2022	560				6.01	0001	001	Vr. encerramento do exercício	83.100,00
Totais do dia 31:									169.217,90
Totais do mês de Dezembro:									169.868,56

sexta-feira, 26 de maio de 2023

10:48:26

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/096.030-8 no dia 22/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág Junta Comercial 9/13

Digitalizado com CamScanner

P



Balanco Patrimonial

Pág.: 10 de 13

Licenciado para: META CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19

Fortes Contábil 6.199.2

- Data: 18/02/2021

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	46.721,51 D
1.01	Ativo Circulante	46.721,51 D
1.01.01	Disponibilidades	46.721,51 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	46.721,51 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	46.721,51 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	46.721,51 D
2	*** Passivo ***	46.721,51 C
2.01	Passivo Circulante	637,20 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	637,20 C
2.01.01.17	Outras Contas	637,20 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	637,20 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	49,90 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	149,60 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	54,80 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	300,00 C
2.01.01.17.01.0008	Internet a Pagar	82,90 C
2.07	Patrimônio Líquido	46.084,31 C
2.07.07	Outras Contas	46.084,31 C
2.07.07.01	Outras Contas	46.084,31 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	46.084,31 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	46.084,31 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 46.721,51 (Quarenta e Seis Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Alcântaras-CE, 31 de Dezembro de 2022

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
CONTADOR
CPF: 936.183.793-15
RG: 2000031048758 SSP-CE
CRC: CE025695

FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA
SOCIO/ ADMINISTRADOR
CPF: 068.009.813-54
RG: 20083114143SSPDS

sexta-feira, 26 de maio de 2023

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/096.030-8 no dia 22/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 10/13

Digitalizado com CamScanner

Handwritten signature



Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 11 de 13

Licenciado para: META CONTABILIDADE

ADMIN

Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19

Fortes Contábil 6.199.2

NIRE: 23202547794 - Data: 03/05/2023

Endereço: R FRANCISCO SITONIO SOUSA, Complemento: , N.º: 21, Bairro: CALDEIRAO, Cidade: Alcântaras, Estado: CE, CEP: 62120000, Telefone: (21) 74124423

Estabelecimentos: 0001 - TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	83.100,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	83.100,00
010.01.03	Vendas de Serviços	83.100,00
(=) 030	Receita Líquida	83.100,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	18.387,89
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	18.387,89
(=) 060	Lucro Bruto	64.712,11
(-) 070	Despesas Operacionais	18.627,80
070.01	Despesas Administrativas	13.807,80
070.02	Despesas com Vendas	4.820,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	46.084,31
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	46.084,31
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	46.084,31

Alcântaras-CE, 31 de Dezembro de 2022

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
CONTADOR
CPF: 936.183.793-15
RG: 2000031048758 SSP-CE
CRC: CE025695

FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA
SOCIO/ ADMINISTRADOR
CPF: 068.009.813-54
RG: 20083114143SSPDS

sexta-feira, 26 de maio de 2023

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/096.030-8 no dia 22/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 11/13

Digitalizado com CamScanner

P



DLPA 12/2022

Licenciado para: META CONTABILIDADE
Empresa: TL EMPREENDIMENTO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.904.276/0001-19
NIRE: 23202547794 - Data: 31/12/2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 12 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 6.199.2

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	46.084,31
Saldo em 31 de dezembro de 2022	46.084,31

Alcântaras-CE, 31 de Dezembro de 2022

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
CONTADOR
CPF: 936.183.793-15
RG: 2000031048758 SSP-CE
CRC: CE025695

FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA
SOCIO/ ADMINISTRADOR
CPF: 068.009.813-54
RG: 20083114143SSPDS

sexta-feira, 26 de maio de 2023

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/096.030-8 no dia 22/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 12/13

Digitalizado com CamScanner

Handwritten signature



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA					
NIRE:	2320254779-4	CNPJ:	40.904.276/0001-19	NIRE Anterior:	2380590679-6
Nome Anterior:					
Município:	ALCANTARAS			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/02/2021		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	1	Data assinatura:	22/06/2023		
Quantidade de páginas:	13				
Período de escrituração					
Início:	05/01/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
936.183.793-15	BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR	Contador	CE-025695/0-1
068.009.813-54	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIEVIRA	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/096.030-8 no dia 22/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20034529 em 23/06/2023. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/096.030-8	6rXe

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.904.276/0001-19
Município:	ALCANTARAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	05/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
068.009.813-54	FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIEVIRA		22/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
936.183.793-15	BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR	CE-025695/0-1	22/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 23/06/2023, às 07:48.

Fortaleza, sexta-feira, 23 de junho de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 23/096.030-8.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
REGISTRO.....	: CE-025695/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.183.793-**

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

Emissão: CEARÁ, 11/12/2023 as 12:13:28.

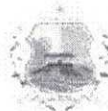
Válido até: 10/03/2024.

Código de Controle: 308576.

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

P

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



Nova Russas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº 07.993.439/0001-01, com sede na R. Pe. Fco. Rosa, 1388, Centro, NOVA RUSSAS-CE, CEP 62.200-000, através da SECRETARIA DE CULTURA, neste ato representado pelo(a) respectivo(a) SECRETÁRIA(a), Sr(a) Odirlei da Silva Souto, ATESTAMOS PARA OS FINS QUE INTERESSAREM QUE A EMPRESA: LT EMPREENDIMENTOS, INSCRITO NO CNPJ: 40.904.276./0001-19, representada pelo Sr. Francisco Tiago Lemos Oliveira, CPF Nº 068.009.813-54, pessoa jurídica de direito privado, sediada à RUA FRANCISCO SITÔNIO SOUSA, Nº. 21, CALDEIRÃO, ALCÂNTARAS - CE, FORNECEU CONFORME O OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS, SEGURANÇA, CARRO VOLANTE, BANDA REGIONAL, SERVIÇO DE DECORAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CE, CONFORME O Processo Administrativo de Licitação Nº SC-AR001/22, da adesão à Ata de Registro de Preços Nº 22.06.24.03. INFORMAMOS AINDA QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA REFERIDO, APRESENTOU BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA O CUMPRIMENTO POR PARTE DA MESMA DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS, NÃO HAVENDO FATOS QUE O DESABONE.

Nova Russas, 09 de setembro de 2022.

2º Ofício
NOVA RUSSAS - CE

Odirlei da Silva Souto

ODIRLEI DA SILVA SOUTO

Secretário de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

CONTRATANTE



CARTEIRO CARVALHO SANTANA
 2º Ofício
 NOVA RUSSAS - CE
 Ana Paula Sousa Nascimento
 Secretária Auxiliar



NOVA RUSSAS - CE
 Rua...
 CEP 62.200-000

www.novarussas.ce.gov.br

Instagram and Facebook icons with handles



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova de fornecimentos de lanches e refeições de que a empresa FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA, inscrita no CNPJ de nº: 40.904.276/0001-19, com sede no Bairro Caldeirão, 21, Zona Rural, Alcântaras-CE, representada pelo senhor (a) Francisco Tiago Lemos Oliveira, inscrito no CPF de nº 068.009.813-54, forneceu conforme o objeto: **SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E LOCAIS DE ENTREGAS SOLICITADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022**, conforme o processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N.º 2022.03.07.01-SRP**, referente parte do contrato de N.º 20220233 da **Secretaria de Saúde** e que o fornecimento dos lanches foram entregues em perfeito estado.

Barroquinha/CE, 10 de maio de 2022

MACIO RÔNIO MOTA DOS SANTOS
 Secretário (a) de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CONTRATANTE

Macio Ronio Mota dos Santos
 Secretário Municipal de Saúde
 CPF 104 148 483-53
 Postama, 20/05/2022



Handwritten notes: "Renio Mota dos Santos", "Macio dos Santos", "10/05/2022", and a signature.

Francisco Leandro de Sousa Costa
 CPF 033 310 763-25
 I SCRIVENTE AUTORIZADO



PREFEITURA DE CARNAUBAL

Governando para todos



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura do Município de Carnaubal/CE, com sede no endereço: RUA PRESIDENTE MÉDICE, 167 - CENTRO- CARNAUBAL, CE, CEP: 62.375-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.732.670/0001-41, através da **Secretaria de Cultura** representada, nesse caso, por **Ordenador de Despesas**, tendo como Autoridade Competente o (a) Sr. (a) **Marcos Barboza da Silva**, portador(a) do CPF n.º **001.161.183-93**, ATESTAMOS PARA OS FINS QUE INTERESSAREM QUE A EMPRESA: LT EMPREENDIMENTOS, INSCRITO NO CNPJ: 40.904.276./0001-19, representada pelo Sr. Francisco Tiago Lemos Oliveira, CPF N.º 068.009.813-54, pessoa jurídica de direito privado, sediada à RUA FRANCISCO SITÔNIO SOUSA, N.º 21, CALDEIRÃO, ALCANTARAS - CE, FORNECEU CONFORME O OBJETO: **Realização da Semana da Primeira Infância do PCF (Programa Criança Feliz) que será realizada de 23 a 27 de agosto de 2022.**

ITENS	ESPECIFICAÇÕES:	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
01	Lanche completo contendo bolo, mini salgadinhos, pão com patê, sucos e refrigerante.	Unid.	50	R\$ 20,00	R\$ 1000,00
02	Ornamentação temática no Auditório Municipal para abertura da semana da Criança	Diária	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
03	Ornamentação na Praça Francisco Horácio de Brito para o Encerramento da Semana da Criança	Diária	01	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
04	Contratação de Artistas, interpretando personagens da dramaturgia brasileira, Pato Donald e Margarida	Cachê	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00
05	Contratação de Animador de festa, realizando brincadeiras e contando histórias	Cachê	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00
06	Contratação de equipe para Pintura Facial	Cachê	01	R\$ 400,00	R\$ 400,00
07	Serviço de locação de máquina Algodão Doce incluindo mão de obra do operador dos equipamentos e todo o material necessário, com até 300 unidades, com duração mínima de 03 (três) horas. Os Algodões Doces deverão ser feitos na hora do evento.	Serviço	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00
08	Locação de Tobogã com dimensão 6,0 metros comprimento X 4,0 metros de largura X 6,0 de altura. Com boas condições de uso, devidamente limpos, sem apresentar defeitos. Com monitor no período de 3h de festa.	Unid	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00
09	Locação de Cama Elástica com dimensão de no mínimo 4 metros de diâmetro. Com boas condições de uso, devidamente limpos, sem apresentar defeitos. Com monitor no período de 3h de festa.	Unid	02	R\$ 250,00	R\$ 500,00
10	locação de som, tipo paredão, com configuração mínima de 02 graves, 06 médios, 06 cornetas e tweeter, com mesa de som, possuir no mínimo 01 microfone s/fio e 01 microfone c/fio, potência rms de no mínimo 15.000 watts.	Diária	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00
11	Atração local com repertório voltado ao estilo infantil.	Cachê	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00
12	Locação de Castelinho com bolinhas, com dimensão 4,0 metros comprimento X 4,0 metros de largura X 6,0 de altura. Com boas condições de uso, devidamente limpos, sem apresentar defeitos. Com monitor no período de 3h de festa.	Unid	01	R\$ 400,0	R\$ 400,0

INFORMAMOS AINDA QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA REFERIDO, APRESENTOU BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA O CUMPRIMENTO POR PARTE DA MESMA DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS. NÃO HAVENDO FATOS QUE O DESABONE.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS BARBOZA DA SILVA
A autenticidade tem a assinatura e o código verificados em
http://br.gov.br/brasil/assinatura-digital



Carnaubal, 05 de Outubro 2022.

Marcos Barbosa da Silva
CPF: 001.161.183-93 / Portaria: 003/2021
Secretário de Cultura e Governo

RUA PRESIDENTE MÉDICE, 167 - CENTRO- CARNAUBAL, CE CEP: 62.375-000
CNPJ: 07.732.670/0001-41

E-mail: prefeituracarnaubal2021@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: **Z2GA-A8QO**
Local da Prestação do Serviço: **CARNAUBAL - CE**

NFS-e Número

68

Data de Emissão:
21/09/2022 10:21:16
Página: 1/2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.904.276/0001-19** Insc. Municipal: **7835**
Nome/Razão Social: **FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354**
Endereço: **RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, 21 -**
CALDEIRAO - ALCANTARAS - CEARA - CEP: 62120000
Regime de Tributação do ISS: **MEI**

Optante Simples: **SIM**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CARNAUBAL**
CPF/CNPJ: **07.732.670/0001-41**
Endereço: **R PRESIDENTE MEDICI, 167 - CENTRO**
CARNAUBAL - CEARA - 62375000

Inscrição Municipal: **NÃO INFORMADA**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 1- Lanche completo contendo bolo, mini salgadinhos, pão com patê, sucos e refrigerante.
- QUANT: 50 UNID.: UNID. VL UNIT.:R\$ 20,00 VL. TOTAL:R\$ 1000,00
- 2- Ornamentação temática no Auditório Municipal para abertura da semana da Criança.
- QUANT: 01 UNID.: DIÁRIA VL UNIT.:R\$ 1.000,00 VL. TOTAL:R\$ 1.000,00
- 3- Ornamentação na Praça Francisco Horácio de Brito para o Encerramento da Semana da Criança.
- QUANT: 01 UNID.: DIÁRIA VL UNIT.:R\$ 1.500,00 VL. TOTAL:R\$ 1.500,00
- 4- Contratação de Artistas, interpretando personagens da dramaturgia brasileira, Pato Donald e Margarida.
- QUANT: 01 UNID.:CACHÊ VL UNIT.:R\$ 500,00 VL. TOTAL:R\$ 500,00
- 5- Contratação de Animador de festa, realizando brincadeiras e contando histórias.
- QUANT:01 UNID.:CACHÊ VL UNIT.:R\$ 250,00 VL. TOTAL:R\$ 250,00
- 6- Contratação de equipe para Pintura Facial.
- QUANT:01 UNID.:CACHÊ VL UNIT.:R\$ 400,00 VL. TOTAL:R\$ 400,00
- 7- Serviço de locação de máquina Algodão Doce incluindo mão de obra do operador dos equipamentos e todo o material necessário com até 300 unidades, com duração mínima de 03 (três) horas. Os Algodões Doces deverão ser feitos na hora do evento.
- QUANT:01 UNID.:SERVIÇO VL UNIT.:R\$ 500,00 VL. TOTAL:R\$ 500,00
- 8- Locação de Tobogã com dimensão 6,0 metros comprimento X 4,0 metros de largura X 6,0 de altura. Com boas condições de uso, devidamente limpos, sem apresentar defeitos. Com monitor no período de 3h de festa.
- QUANT:01 UNID.: UNID. VL UNIT.:R\$ 500,00 VL. TOTAL:R\$ 500,00
- 9- Locação de Cama Elástica com dimensão de no mínimo 4 metros de diâmetro. Com boas condições de uso, devidamente limpos, sem apresentar defeitos. Com monitor no período de 3h de festa.
- QUANT:02 UNID.: UNID. VL UNIT.:R\$ 250,00 VL. TOTAL:R\$ 250,00
- 10- locação de som, tipo paredão, com configuração mínima de 02 graves, 06 médios, 06 cornetas e tweeter, com mesa de som, possuir no mínimo 01 microfone s/fio e 01 microfone c/fio; potência rms de no mínimo 15.000 watts.
- QUANT:01 UNID.: Diária VL UNIT.:R\$ 800,00 VL. TOTAL:R\$ 800,00
- 11- Atração local com repertório voltado ao estilo infantil.
- QUANT:01 UNID.: Cachê VL UNIT.:R\$ 500,00 VL. TOTAL:R\$ 500,00
- 12- Locação de Castelinho com bolinhas, com dimensão 4,0 metros comprimento X 4,0 metros de largura X 6,0 de altura. Com boas condições de uso, devidamente limpos, sem apresentar defeitos. Com monitor no período de 3h de festa.
- QUANT:01 UNID.:UNID. VL UNIT.:R\$ 400,00 VL. TOTAL:R\$ 400,00

(Handwritten mark)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: Z2GA-A8QO
Local da Prestação do Serviço: CARNAUBAL - CE

NFS-e Número

68

Data de Emissão:

21/09/2022 10:21:16

Página: 2/2



Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS Retido (R\$)
17.10	Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.	0,00	7.850,00	0,00

Código CNAE	Descrição CNAE
8230001	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

OBSERVAÇÕES DA NOTA

OBJETO: Contratação de empresa para a Realização da Semana da Primeira Infância do PCF (Programa Criança Feliz) que será realizada de 23 a 27 de agosto de 2022.

Valor da Nota(R\$)	Deduções(R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor Líquido(R\$)
7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00

OUTROS TRIBUTOS

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	PIS/PASEP(R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Nº 20190221.



P

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ABAIARA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.411.531/0001-16, através da Secretaria Municipal de Cultura, neste ato representado por seu Ordenador de Despesas, o Sr. Raimundo Moreira da Silva, residente e domiciliado na Cidade de Abaiara/CE, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, Sr. Francisco Tiago Lemos Oliveira, CPF Nº 068.009.813-54, apenas denominada de CONTRATADA, ATESTAMOS PARA OS FINS QUE INTERESSAREM QUE A EMPRESA: LT EMPREENDIMENTOS, INSCRITO NO CNPJ: 40.904.276/0001-19, pessoa jurídica de direito privado, sediada à RUA FRANCISCO SITÔNIO SOUSA, Nº. 21, CALDEIRÃO, ALCÂNTARAS - CE, FORNECEU CONFORME O OBJETO:

Contratação de serviços a serem prestados na realização de diversos eventos culturais do Município de Abaiara/CE, através da Secretaria de Cultura.

BEM COMO INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E AS CONDIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS:

LOTE 02-

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. UNIT.
01	ORNAMENTAÇÃO INCLUINDO OS SEGUINTE MATERIAIS: TNT 12 METROS, BARBANTE 35 KG, COMPENSADO 15 FOLHAS, ARAME GALVANIZADO 10 KG, TINTA LATEZ BRANCO GELO 1 LATÃO DE 20 L, FITA DE SEDA 30 PEÇAS DE 10M, FLORES DIVERSAS 84 PEÇAS, TECIDO XADREZ 1 PEÇA, TRANÇA DE PALHA 20 DE 5M, ADESIVOS C/ IMAGEM DE NOSSA SENHORA 20 DE 70 CM, GRAMPAS PARA PISTOLA ROCANA 4 CAIXAS, PLASTICO TRANSPARENTE 10M, COLA BRANCA 2KG, ENFORCA GATO VARIOS TAMANHOS 5 PCT, COLA DE SAPATERIRO 1 KG, PINCEIS 8 TAMANHOS VARIADOS, 50 BASTÕES DE COLA QUENTE GRANDE, BARRA ROSCADA DE 2M, PARAFUSO 30, RUELA 30, FIO PENDENTE 3 PCT, SOQUETE DE RABICHO 20, DISJUNTOR 2, LÂMPADAS 20, FITA ISOLANTE 3, MANILHA SE CONCRETO 12, JARRO GRANDE 3, PALMEIRA MINI-IMPERIAL 3, ESTILETE 10.	DIÁRIA	02	PRÓPRIA	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS).						

LOTE 4 -

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. UNIT.
01	ALIMENTAÇÃO : REFEIÇÕES, PARA OS COMPONENTES DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DO EVENTO E TAMBÉM PARA OS ARTISTAS, DURANTE TODO O EVENTO.	UND	240	PRÓPRIA	R\$ 9,36	R\$ 2.246,40
02	LANCHES -DURANTE TODO O EVENTO, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, EQUIPES DE PRODUÇÃO DO EVENTO	UND	240	PRÓPRIA	R\$ 6,47	R\$ 1.552,80
VALOR TOTAL DO LOTE 04: R\$ 3.799,20 (TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E VINTE CENTAVOS).						

LOTE 5-

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QUANT.	MARCA	VL. UNIT.	VL. UNIT.
01	BANHEIRO QUÍMICOS -ESPECIFICAÇÕES ALTURA DE 2,20 M, LARGURA 101 M, PROFUNDIDADE 1,10M, VOLUME DE TANQUE 270LTS, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTOS, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, MICTÓRIO, LIMPEZA, IDENTIFICAÇÃO MASCULINO/FEMININO, PONTO DE VENTILAÇÃO NATURAL, LAVATÓRIO NA PARTE INTERNA, CAIXA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO LAVATÓRIO. (10 BANHEIROS QUÍMICOS /DIA)	UND	30	PRÓPRIA	R\$ 160,00	R\$ 4.800,00

b



VALOR TOTAL DO LOTE 05: R\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS).

O objeto contratual tem o valor total de R\$ 17.599,20 (dezesete mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

CONFORME O Processo Administrativo de Licitação Pregão Eletrônico nº 2022.08.29.1, INFORMAMOS AINDA QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA REFERIDO, APRESENTOU BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA O CUMPRIMENTO POR PARTE DA MESMA DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS, NÃO HAVENDO FATOS QUE O DESABONE.

ABAIARA, 05 de Outubro de 2022.

Raimundo Moreira da Silva
Secretário de Finanças
Port. N° 0401004/2021 - GF
Prefeitura Municipal de Abaiara - CE

Raimundo Moreira da Silva
Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA-CE
CONTRATANTE

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: **5TA4-KL1K**
Local da Prestação do Serviço: **ABAIARA - CE**

NFS-e Número

73

Data de Emissão:
27/09/2022 14:36:53
Página: 1/2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.904.276/0001-19** Insc. Municipal: **7835** Optante Simples: **SIM**
Nome/Razão Social: **FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354**
Endereço: **RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, 21 -**
CALDEIRAO - ALCANTARAS - CEARA - CEP: 62120000
Regime de Tributação do ISS: **MEI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNJCIPAL DE ABAIARA**
CPF/CNPJ: **07.411.531/0001-16** Inscrição Municipal: **NÃO INFORMADA**
Endereço: **Rua Expedito Oliveira das Neves, 70 -**
ABAIARA - CEARA - 63240000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Lote 02 - Ornamentação

ITEM 01- Serviço de ornamentação incluindo os seguintes materiais: TNT 12 METROS, BARBANTE 35 KG, COMPENSADO 15 FOLHAS, ARAME GALVANIZADO 10 KG, TINTA LATEZ BRANCO GELO 1 LATÃO DE 20 L, FITA DE SEDA 30 PEÇAS DE 10M, FLORES DIVERSAS 84 PEÇAS, TECIDO XADREZ 1 PEÇA, TRANÇA DE PALHA 20 DE 5M, ADESIVOS C/ IMAGEM DE NOSSA SENHORA 20 DE 70 CM, GRAMPAS PARA PISTOLA ROCANA 4 CAIXAS, PLASTICO TRANSPARENTE 10M, COLA BRANCA 2KG, ENFORCA GATO VARIOS TAMANHOS 5 PCT, COLA DE SAPATERIRO 1 KG, PINCEIS 8 TAMANHOS VARIADOS, 50 BASTÕES DE COLA QUENTE GRANDE, BARRA ROSCADA DE 2M, PARAFUSO 30, RUELA 30, FIO PENDENTE 3 PCT, SOQUENTE DE RABICHO 20, DISJUNTOR 2, LÂMPADAS 20, FITA ISOLANTE 3, MANILHA SE CONCRETO 12, JARRO GRANDE 3, PALMEIRA MINI-IMPERIAL 3, ESTILETE 10.

Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
DIÁRIA	02	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: 5TA4-KL1K
Local da Prestação do Serviço: ABAIARA - CE

NFS-e Número

73

Data de Emissão:

27/09/2022 14:36:53

Página: 2/2



Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS Retido (R\$)
17.10	Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.	0,00	9.000,00	0,00

Código CNAE	Descrição CNAE
8230001	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Objeto: a Contratação de serviços a serem prestados na realização de diversos eventos culturais do Município de Abaiara/CE, através da Secretaria de Cultura.

AGÊNCIA: 0001
CONTA: 71883258
CONTA CORRENTE
BANCO C6 BANK.

Valor da Nota(R\$)	Deduções(R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor Líquido(R\$)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

OUTROS TRIBUTOS

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	PIS/PASEP(R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Nº 20190221.



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: **5RPS-VRIP**
 Local da Prestação do Serviço: **ABAIARA - CE**

NFS-e Número

75

Data de Emissão:
27/09/2022 14:42:21
 Página: 1/1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.904.276/0001-19** Insc. Municipal: **7835** Optante Simples: **SIM**
 Nome/Razão Social: **FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 06800981354**
 Endereço: **RUA FRANCISCO SITONIO SOUSA, 21 - CALDEIRAO - ALCANTARAS - CEARA - CEP: 62120000**
 Regime de Tributação do ISS: **MEI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNJCIPAL DE ABAIARA**
 CPF/CNPJ: **07.411.531/0001-16** Inscrição Municipal: **NÃO INFORMADA**
 Endereço: **Rua Expedito Oliveira das Neves, 70 - ABAIARA - CEARA - 63240000**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Lote 05 - Banheiros

ITEM 01- BANHEIRO QUÍMICOS -ESPECIFICAÇÕES ALTURA DE 2,20 M, LARGURA 101 M, PROFUNDIDADE 1,10M, VOLUME DE TANQUE 270LTS, CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTOS, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, MICTÓRIO, LIMPEZA, IDENTIFICAÇÃO MASCULINO/FEMININO, PONTO DE VENTILAÇÃO NATURAL, LAVATÓRIO NA PARTE INTERNA, CAIXA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO LAVATÓRIO. (10 BANHEIROS QUÍMICOS /DIA).

Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
Unid	30	R\$ 160,00	R\$ 4.800,00

Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS Retido (R\$)
17.10	Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.	0,00	4.800,00	0,00

Código CNAE	Descrição CNAE
8230001	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Objeto: a Contratação de serviços a serem prestados na realização de diversos eventos culturais do Município de Abaiara/CE, através da Secretaria de Cultura.

AGÊNCIA: 0001
 CONTA: 71883258
 CONTA CORRENTE
 BANCO C6 BANK.

Valor da Nota(R\$)	Deduções(R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor Líquido(R\$)
4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00

OUTROS TRIBUTOS

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	PIS/PASEP(R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto Nº 20190221.



Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Abaiara
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 07.411.531/0001-16



CONTRATO

Contrato para a contratação de serviços a serem prestados na realização de diversos eventos culturais do Município de Abaiara/CE, através da Secretaria de Cultura, que entre si fazem, de um lado o Município de Abaiara/CE e do outro FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA.

O **MUNICÍPIO DE ABAIARA**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.411.531/0001-16, através da Secretaria Municipal de Cultura, neste ato representado por seu Ordenador de Despesas, o Sr. Raimundo Moreira da Silva, residente e domiciliado na Cidade de Abaiara/CE, apenas denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado **FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA**, estabelecida na Rua Francisco Sítio Sousa nº 21, Caldeirão, Alcântaras/CE, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 40.904.276/0001-19, neste ato representada por Francisco Tiago Lemos Oliveira, portador(a) do CPF nº 068.009.813-54, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão nº 2022.08.29.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei nº 10.520/02 – Lei que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão nº 2022.08.29.1, de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei nº 10.520/02 – Lei que Regulamenta o Pregão, devidamente homologado pelo Sr. Raimundo Moreira da Silva, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Cultura.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Instrumento tem como objeto a Contratação de serviços a serem prestados na realização de diversos eventos culturais do Município de Abaiara/CE, através da Secretaria de Cultura, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro abaixo:

Lote 02 - Ornamentação					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
0001	Serviço de ornamentação incluindo os seguintes materiais: TNT 12 METROS, BARBANTE 35 KG, COMPENSADO 15 FOLHAS, ARAME GALVANIZADO 10 KG, TINTA LATEZ BRANCO GELO 1 LATÃO DE 20 L, FITA DE SEDA 30 PEÇAS DE 10M, FLORES DIVERSAS 84 PEÇAS, TECIDO XADREZ 1 PEÇA, TRANÇA DE PALHA 20 DE 5M, ADESIVOS C/ IMAGEM DE NOSSA SENHORA 20 DE 70 CM, GRAMPAS PARA PISTOLA ROCANA 4 CAIXAS, PLASTICO TRANSPARENTE 10M, COLA BRANCA 2KG, ENFORCA GATO VARIOS TAMANHOS 5 PCT, COLA DE SAPATERIRO 1 KG, PINCEIS 8 TAMANHOS VARIADOS, 50 BASTÕES DE COLA QUENTE GRANDE, BARRA ROSCADA DE 2M, PARAFUSO 30, RUELA 30, FIO PENDENTE 3 PCT, SOQUENTE DE RABICHO 20, DISJUNTOR 2, LÂMPADAS 20, FITA ISOLANTE 3, MANILHA SE CONCRETO 12, JARRO GRANDE 3, PALMEIRA MINI-IMPERIAL 3, ESTILETE 10.	DIÁRIA	2	4.500,00	9.000,00
TOTAL					9.000,00

Lote 04 - Alimentação					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
0001	ALIMENTAÇÃO – REFEIÇÕES, PARA OS COMPONENTES DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DO EVENTO E TAMBÉM PARA OS ARTISTAS, DURANTE TODO O EVENTO.	UND	240	9,36	2.246,40
0002	LANCHES-DURANTE TODO O EVENTO, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, E QUIPES DE PRODUÇÃO DO EVENTO	UND	240	6,47	1.552,80



Prefeitura Municipal de Abaiara
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 07.411.531/0001-16



TOTAL 3.799,20

Lote 05 - Banheiros					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor unitário	Valor Total
0001	BANHEIRO QUÍMICOS -ESPECIFICAÇÕES ALTURA DE 2,20 M, LARGURA 101 M, PROFUNDIDADE 1,10M, VOLUME DE TANQUE 270LTS. CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTOS, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, MICTÓRIO, LIMPEZA, IDENTIFICAÇÃO MASCULINO/FEMININO, PONTO DE VENTILAÇÃO NATURAL, LAVATÓRIO NA PARTE INTERNA, CAIXA D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO LAVATÓRIO. (10 BANHEIROS QUÍMICOS /DIA)	UND	30	160,00	4.800,00
TOTAL					4.800,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R\$ 17.599,20 (dezesete mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

3.2 - O valor do presente contrato não será reajustado.

3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

3.4 - Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) do item(ns) que se fizer(em) necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedido ser acompanhado da(s) nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do período compreendido entre a data da contratação e da solicitação, que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada pela Contratante, em obediência ao disposto no § único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos serviços dentro da vigência do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período, convindo as partes contratantes, nos termos do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 - A contratada se obriga a executar os serviços no regime de execução indireta.

5.2 - Transporte: Os equipamentos (palco, sistema de som, sistema de iluminação, gerador de energia, banheiros, camarim e grid) serão transportados pela contratada até o local do evento.

5.3 - Montagem: A empresa contratada fará e deverá concluir a montagem dos equipamentos seguindo as normas de segurança, mínima e máxima (capacidades estruturais, pesos, medidas, cargas elétricas, etc...).

5.4 - Desmontagem: A desmontagem será feita pela empresa contratada após o término do evento, ficando sob sua responsabilidade toda a segurança dos equipamentos.

5.5 - Guarda: A empresa contratada deverá manter a guarda dos equipamentos sob sua restrita responsabilidade durante a realização do evento.

5.6 - A empresa contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos ocorridos durante a realização do evento, decorrente de imperícia de seus funcionários ou representantes.



Prefeitura Municipal de Abaiara
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 07.411.531/0001-16



5.7 - Toda e qualquer despesa decorrente da execução dos serviços aqui descritos, inclusive as substituições de equipamentos por não estarem aptos à prestação dos serviços solicitada, ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previsto na seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
06	02	13.392.0030.2.020.0000	33903900

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento dos serviços prestados será efetuado pela Administração, obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da data da prestação dos serviços.

7.2 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.2 - Fornecer o objeto descrito no Termo de Referência, conforme solicitação prévia da Prefeitura Municipal de Abaiara/CE.

8.3 - Fornecer com pontualidade os serviços ofertados.

8.4 - Utilizar nos serviços prestados somente profissionais e qualificados para tal fim.

8.5 - No valor pactuado deverão estar inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas inerentes a fretes, aluguel de equipamentos e outros.

8.6 - Comunicar imediatamente e, se possível por escrito à administração municipal através da equipe de coordenação do evento, toda e qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária.

8.7 - Providenciar em tempo hábil, a perfeita montagem do palco, do sistema de som, iluminação e outros.

8.8 - Zelar pela pontualidade e cumprimento do horário mínimo de apresentação de cada uma das bandas/atrações musicais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante obrigar-se-á a:

9.2 - Exigir do(a) Contratado(a) o fiel cumprimento do Termo de Referência, Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos.

9.3 - Colocar a disposição da(o) Contratada(o) todas as condições necessárias para a perfeita execução dos serviços requisitados.

9.4 - Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato.

9.5 - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento.

A



CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO

10.1 - O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, e suas demais alterações, será comunicado pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com aviso de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.2 - A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do Contrato, sem prejuízo de outras sanções, bem como no caso de não pagamento, a suspensão da prestação dos serviços pela CONTRATADA até a sua normalização.

10.3 – A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar o vínculo contratual, estará sujeita às seguintes sanções:

10.3.1 – advertência;

10.3.2 – suspensão temporária do direito de participar de licitação;

10.3.3 – impedimento de contratar com a Administração;

10.3.4 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 - São sanções passíveis de aplicação às empresas, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:

11.1.1 - advertência;

11.1.2 - multa diária de 0,3% (três décimos percentuais);

11.1.3 - multa de até 5% (cinco por cento);

11.1.4 - multa de até 10% (dez por cento);

11.1.5 - suspensão temporária, pelo período de até 2 (dois) anos, de participação em licitação e contratação com este órgão com a imediata comunicação;

11.2 - O fornecedor estará sujeito às sanções do subitem 11.1 nas seguintes hipóteses:

a) Falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal: aplicação da sanção prevista no subitem “11.1.4” (calculada sobre o valor total da contratação);

b) Infrações de menor gravidade que não acarretem prejuízos ao município: aplicação da sanção prevista no subitem 11.1.1”;

c) Por dia de atraso quanto ao cumprimento das determinações exaradas pela contratante: aplicação da sanção prevista no subitem “11.1.2” (calculada sobre o valor total da contratação, ou sobre o valor da parcela a que se refere a determinação, conforme o caso, até o máximo de 10 (dez) por cento daqueles valores, por ocorrência).

11.3 - Em caso de ocorrência de inadimplemento não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.

11.4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no subitem 11.2, a empresa ficará isenta das penalidades mencionadas.

11.5 - A critério da contratante, nos termos do art. 87, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e considerando a gravidade da infração cometida, ocorrendo quaisquer das hipóteses indicadas no subitem 11.2, a sanção prevista no subitem “11.1.5” do item 11.1 que poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com quaisquer das multas previstas no subitem “11.1.2” a “11.1.4” do mesmo dispositivo.

11.6 - As penalidades fixadas no subitem 11.1 serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da contratante, no qual serão assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa.

11.7 - As sanções administrativas serão registradas no SICAF.