

RELATORIO DE PROPOSTA INICIAL



MUNICIPIO DE BURITI/ MA

Proposta Inicial

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 023/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
Fis. 204
Rubrica: LICITANET
sistema eletrônico de licitação

ITEM 1

Fornecedor - 49.415.561/0001-40 - LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 19/03/2025 12:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	3600000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: impressora Multifuncional HP Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 40 ppm, impressão frente e verso automático, processador de documentos de digitalização duplex automática. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 40 ppm / Resolução de impressão: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 6,4 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 6,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Duplex Automática / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 250 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 150 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,05	R\$ 180.000,00

Fornecedor - 04.682.057/0001-79 - COPIANET COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - ME/EPP Data: 18/03/2025 09:21 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	3600000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: impressora Multifuncional HP Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 40 ppm, impressão frente e verso automático, processador de documentos de digitalização duplex automática. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 40 ppm / Resolução de impressão: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 6,4 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 6,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Duplex Automática / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 250 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 150 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,10	R\$ 360.000,00

Fornecedor - 09.558.001/0001-20 - REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 19/03/2025 17:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Rubrica:	
						R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	3600000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: impressora Multifuncional HP Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 40 ppm, impressão frente e verso automático, processador de documentos de digitalização duplex automática. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 40 ppm / Resolução de impressão: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 6,4 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 6,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Duplex Automática / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 250 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 150 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,12	R\$ 432.000,00

Fornecedor - 42.475.997/0001-86 - TECNOVIP LTDA - ME/EPP Data: 14/03/2025 14:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	
						Unitário	Total
1	3600000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: impressora Multifuncional HP Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 40 ppm, impressão frente e verso automático, processador de documentos de digitalização duplex automática. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 40 ppm / Resolução de impressão: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 6,4 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 6,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Duplex Automática / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 250 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 150 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,30	R\$ 1.080.000,00

Fornecedor - 10.476.972/0001-00 - FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 18/03/2025 08:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor	
						Unitário	Total
1	3600000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: impressora Multifuncional HP Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 40 ppm, impressão frente e verso automático, processador de documentos de digitalização duplex automática. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 40 ppm / Resolução de impressão: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 6,4 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 6,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Duplex Automática / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 250 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 150 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,50	R\$ 1.800.000,00

Fornecedor - 34.204.892/0001-64 - INNOVARE SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 17/03/2025 12:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	3600000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: impressora Multifuncional HP Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 40 ppm, impressão frente e verso automático, processador de documentos de digitalização duplex automática. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 40 ppm / Resolução de impressão: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 6,4 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 6,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Duplex Automática / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 250 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 150 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,60	R\$ 2.160.000,00

Fornecedor - 08.951.049/0001-31 - CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME/EPP
 Data: 19/03/2025 12:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	3600000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: impressora Multifuncional HP Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 40 ppm, impressão frente e verso automático, processador de documentos de digitalização duplex automática. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 40 ppm / Resolução de impressão: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 6,4 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 6,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Duplex Automática / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 250 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 150 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 450,00	R\$ 1.620.000.000,00

ITEM 2

Fornecedor - 49.415.561/0001-40 - LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 19/03/2025 12:15 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
------	------------	---------	-----------	-------	--------	--------------------	-----------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	3360000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: Impressora Multifuncional Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 20 ppm, processador de documentos de digitalização plana. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 20 ppm / Resolução: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 8,3 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 8,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Cama Plana / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 150 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 100 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,05	R\$ 168.000,00

Fornecedor - 09.558.001/0001-20 - REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 19/03/2025 17:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	3360000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: Impressora Multifuncional Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 20 ppm, processador de documentos de digitalização plana. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 20 ppm / Resolução: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 8,3 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 8,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Cama Plana / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 150 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 100 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,12	R\$ 403.200,00

Fornecedor - 42.475.997/0001-86 - TECNOVIP LTDA - ME/EPP Data: 14/03/2025 14:30 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	3360000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: Impressora Multifuncional Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 20 ppm, processador de documentos de digitalização plana. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 20 ppm / Resolução: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 8,3 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 8,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Cama Plana / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 150 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 100 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,30	R\$ 1.008.000,00

Fornecedor - 10.476.972/0001-00 - FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 18/03/2025 08:44 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	3360000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: Impressora Multifuncional Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 20 ppm, processador de documentos de digitalização plana. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 20 ppm / Resolução: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 8,3 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 8,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Cama Plana / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 150 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 100 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,50	R\$ 1.680.000,00

Fornecedor - 34.204.892/0001-64 - INNOVARE SERVICOS LTDA - ME/EPP Data: 17/03/2025 12:22 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	3360000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: Impressora Multifuncional Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 20 ppm, processador de documentos de digitalização plana. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 20 ppm / Resolução: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 8,3 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 8,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Cama Plana / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 150 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 100 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,60	R\$ 2.016.000,00

Fornecedor - 08.951.049/0001-31 - CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA - ME/EPP Data: 19/03/2025 12:23 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
2	3360000.0000	Páginas	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: Impressora Multifuncional Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 20 ppm, processador de documentos de digitalização plana. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 20 ppm / Resolução: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 8,3 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 8,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25 a 400 FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Cama Plana / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 150 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 100 folhas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 840.000.000,00

PROPOSTA FINAL



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025
ABERTURA DIA 20 DE MARÇO DE 2025 às 09:00 hs.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025

Prezados (as) Senhores (as),

A CORESMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.951.049/0001-31, Inscrição Estadual nº 12.238.407-5, Sítio na Rua Veríssimo Vieira Nº 09 COHAB ANIL IV Bairro Forquilha - São Luís-MA, **TEM APRESENTAR PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇO.**

OBJETO DA LICITAÇÃO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO IMPRESSÕES E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BURITI-MA.



PLANILHA DE CUSTOS/FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE	PREÇO DE	VALOR DOS	FRETE	DESPESAS	MARGEM DE	PREÇO TOTAL
		MEDIDA	CUSTO UNITÁRIO	TRIBUTOS				
1	OUTSOURCING	3.600.000	R\$ 0,04	R\$ 14.400,00	R\$ 7.200,00	R\$ 36.000,00	R\$ 23.040,00	R\$ 144.000,00
2	OUTSOURCING	3.360.000	R\$ 0,04	R\$ 13.440,00	R\$ 6.720,00	R\$ 33.600,00	R\$ 21.504,00	R\$ 134.400,00
PREÇO TOTAL GLOBAL ANUAL						R\$ 278.400,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS)		

São Luís (MA), 20 de Março de 2025.

ALYSSON KLAUS
SANTOS
SIMOES:56238843268Assinado de forma digital por
ALYSSON KLAUS SANTOS
SIMOES:56238843268
Dados: 2025.03.21 12:53:18
-03'00'CORESMA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
ALYSSON KLAUS SANTOS SIMÕES
C.I. nº 030035742005-0 SSP-MA
CPF nº 562.388.432-68



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(5º Batalhão de Engenharia/1908)
BATALHÃO RONDON

ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS N.º 18.001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90018/2024

(Processo Administrativo n° 64046.002305/2024-98)

O 8º Batalhão de Engenharia de Construção com sede na Rodovia Cuiabá/Santarém, BR – 163, Km 10, Bairro Cipoal, CEP 68.033-010, na cidade de Santarém, PA, inscrito no CNPJ sob o nº 07546073/0001-22, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas Tenente Coronel FRANCISCO MACHADO PARENTE NETO, nomeado pela Portaria nº 743, de 7 de Junho de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 109, de 12 de junho de 2023, portador da Identidade Militar nº 021.647.184 – 7 e CPF nº 821.890.053 - 53, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90018/2024, publicada no DOU e homologado no Comprasnet em **9 de julho do ano de 2024**, processo administrativo n.º 64046.002305/2024-98, RESOLVE registrar os preços da empresa CORESMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 08.951.049/0001-31, Sita na Rua Veríssimo Vieira Nº 09, COHAB ANIL IV Bairro Forquilha – São Luís–MA, representada pelo Sr ALYSSON KLAUS SANTOS SIMÕES, CPF nº 562.388.432-68, indicada e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1- DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de **serviço de outsourcing de impressão: contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de impressão, cópia e digitalização, com pagamento de páginas impressas, modalidade franquía mensal mais excedente**, especificados no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão nº 90018/2024, 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 tem, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Nr Item	Tipo	Descrição	Und	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL	Valor Unit.	Valor total	Aceita Adesão
1	Serviço	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PÁGINAS A4-MONOCROMÁTICO DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	PAG/MÊS	50.000	600000	R\$ 0,04	R\$ 23.940,00	Não
2	Serviço	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PÁGINAS A4-MONOCROMÁTICO EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	PAG/MÊS	25.000	300000	R\$ 0,03	R\$ 9.000,00	Não
PREÇO GLOBAL TOTAL PARA LOCAÇÃO DOS 12 (DOZE) MESES							R\$ 32.940,00	

2.2 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 o 8º Batalhão de Engenharia de Construção.

3.2 Não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

Vedação a acréscimo de quantitativos

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

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

5.1 validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

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

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

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

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

5.3.Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4.Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1.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 e se obrigar nos limites dela;

5.4.2.Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1.Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2.Mantiverem sua proposta original.

5.4.3.Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5.O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6.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.

5.7.A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1.Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8.O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9.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 nº 14.133, de 2021.

5.9.1.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.

5.10.A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11.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 5.7, observando o item 5.7 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.

5.12.Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. 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

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrado.

6.1.3. Na 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 nº 14.133, de 2021.

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

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

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

7.1.4. Na 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 diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. 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.

7.2.1. Neste 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.

7.2.2. Na 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 ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. 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 5.7.

7.2.4. 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.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O 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 art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

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

9.1. O 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;

9.1.2. Não 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 artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

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

9.1.4.1 Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 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, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

11. CONDIÇÕES GERAIS

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

11.2. *No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.*

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Santarém / PA, 10 de julho de 2024

ALYSSON KLAUS
SANTOS
SIMOES:56238843268

Assinado de forma digital por
ALYSSON KLAUS SANTOS
SIMOES:56238843268
Dados: 2024.07.10 12:42:53
-03'00'

ALYSSON KLAUS SANTOS SIMÕES
CPF nº 562.388.432-68
Representante Legal

FRANCISCO MACHADO PARENTE NETO
Ordenador de Despesas



São Luís (MA), 20 de Março de 2025.

Proposta nº 033/2025

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025
ABERTURA DIA 20 DE MARÇO DE 2025 às 09:00 hs.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023/2025

Prezados (as) Senhores (as),

A CORESMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.951.049/0001-31, Inscrição Estadual nº 12.238.407-5, situado na Rua Veríssimo Vieira Nº 09 COHAB ANIL IV Bairro Forquilha – São Luís-MA, vem apresentar proposta de preço.

1-Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado nos documentos de convocação e para esse fim forneceremos os seguintes dados.

1.1-RAZÃO SOCIAL:

CORESMA- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.951.049/0001-31

Matriz: Rua Veríssimo Vieira Nº 09, COHAB ANIL IV
Bairro Forquilha – São Luís – MA

CEP: 65.052-045/ Inscrição Estadual 12.238.407-5

Fone: (098) 3014-2553 (091) 2121-5848

E-mail: coresma@ig.com.br / coresmabelem@gmail.com / coresmasolucoes@gmail.com

DADOS BÂNCARIOS:

BANCO DO NORDESTE (004)

AGÊNCIA: 193

CONTA CORRENTE: 4734-9

1.2-RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Alysson Klaus Santos Simões, Brasileiro, casado, portadora da Carteira de Identidade: 030035742005-0 SSP-MA e CPF 562.388.432-68 na qualidade de Sócio da empresa.

2-OBJETO DA LICITAÇÃO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO IMPRESSÕES E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BURITI- MA.



Rua Veríssimo Vieira Nº 09 - Bairro: Cohab Anil IV
São Luís-MA / BRASIL - Cep: 65052-045
Fone: (098) 3014-2553 - CNPJ: 08.951.049/0001-31
E-mail: coresmasolucoes@gmail.com / coresma@ig.com.br

3-DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PÁGINAS A4, MONOCROMÁTICA, SEM FRANQUIA E SEM PAPEL. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MONOCROMÁTICA / POSSUI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 40 PPM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, PROCESSADOR DE DOCUMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DUPLEX AUTOMÁTICA. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 40 PPM / RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1.200 X 1.200 DPI / PRIMEIRA IMPRESSÃO EM APROXIMADAMENTE 6,4 SEGUNDOS / IMPRESSÃO EM REDE E PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPV4, IPV6, BONJOUR, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: TEMPO DA PRIMEIRA CÓPIA: APROXIMADAMENTE 6,9 SEGUNDOS / MODO DE CÓPIA: NORMAL / RESOLUÇÃO DE CÓPIA DE ATÉ 600 X 600 DPI / CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO DE 25% A 400% FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: DUPLEX AUTOMÁTICA / RESOLUÇÃO ÓPTICA DE ATÉ 600 DPI / FORMATOS SUPTADOS: PDF, TIFF, JPEG / SCANNER COLORIDO PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA PARA ATÉ 250 FOLHAS (PADRÃO) / BANDEJA DE SAÍDA PARA ATÉ 150 FOLHAS; MARCA: KYOCERA MITA MODELO: M2040DN	UND	3.600.000	R\$ 0,04	R\$ 144.000,00



coresma

OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PÁGINAS A4, MONOCROMÁTICA, SEM FRANQUIA E SEM PAPEL.
 CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA / POSSUI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 20 PPM, PROCESSADOR DE DOCUMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO PLANA. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 20 PPM / RESOLUÇÃO: ATÉ 1.200 X 1.200 DPI / PRIMEIRA IMPRESSÃO EM APROXIMADAMENTE 8,3 SEGUNDOS / IMPRESSÃO EM REDE E PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPV4, IPV6, BONJOUR, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: TEMPO DA PRIMEIRA CÓPIA: APROXIMADAMENTE 8,9 SEGUNDOS MODO DE CÓPIA: NORMAL / RESOLUÇÃO DE CÓPIA DE ATÉ 600 X 600 DPI / CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO DE 25% A 400% FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: CAMA PLANA / RESOLUÇÃO ÓPTICA DE ATÉ 600 DPI / FORMATOS SUPORTADOS: PDF, TIFF, JPEG / SCANNER COLORIDO PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA PARA ATÉ 150 FOLHAS (PADRÃO) / BANDEJA DE SAÍDA PARA ATÉ 100 FOLHAS
MARCA: KYOCERA MITA
MODELO: M2040DN

UND

3.360.000

R\$ 0,04

R\$ 134.400,00

PREÇO TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA

R\$ 278.400,00
(DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

4-PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data da abertura da sessão pública.



Rua Veríssimo Vieira Nº 09 - Bairro: Cohab Anil IV
São Luís-MA / BRASIL - Cep: 65052-045
Fone: (098) 3014-2553 - CNPJ: 08.951.049/0001-31
E-mail: coresmasolucoes@gmail.com / coresma@ig.com.br

5- **PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS:** Conforme edital.

6- **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 107 da Lei 14.333, de 2021.

7- **LOCAIS DE ENTREGA DOS MATERIAIS:**

LOCAL	ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DEPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BURITI-MA	RUA FELINTO PESSOA Nº01 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BURITI/MA;

9-Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

10-Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que direta e indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

11-Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme em anexo deste edital.

12-Declaramos que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento do contrato.

13-Declaramos conhecimento total do edital e anexos e concordamos com todas as condições.

14- Declaramos que os preços são fixos e não reajustáveis.

15-Declaramos que os preços propostos tanto na proposta inicial quanto na fase de lance são de inteira responsabilidade de nossa empresa, não assistindo do direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou outro qualquer pretexto.





coresma

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023,2025
Fol. 224
Rubrica:

16- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

17- Declaramos que por esta proposta temos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e as cláusulas e condições constantes no edital.

18- Declaramos que estamos de acordo com todos os itens e subitens do Pregão Eletrônico nº005/2025.

08.951.049/0001-31

CORESMA COMÉRCIO E REP. LTDA

Rua Veríssimo Vieira - Nº 09 - Cohab Anil IV

CEP: 65.052-045

São Luís - Maranhão

ALYSSON KLAUS
SANTOS
SIMOES:562388432

Assinado de forma digital
por ALYSSON KLAUS
SANTOS

SIMOES:56238843268
Dados: 2025.03.21 12:53:36
-03'00'

68

CORESMA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA

ALYSSON KLAUS SANTOS SIMÕES

C.I. nº 030035742005-0 SSP-MA

CPF nº 562.388.432-68



Rua Veríssimo Vieira Nº 09 - Bairro: Cohab Anil IV

São Luís-MA / BRASIL - Cep: 65052-045

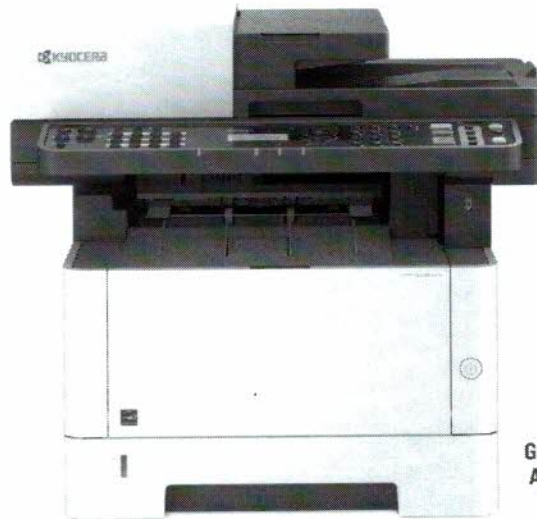
Fone: (098) 3014-2553 - CNPJ: 08.951.049/0001-31

E-mail: coresmasolucoes@gmail.com / coresma@ig.com.br

ECOSYS
› IMPRESSÃO › CÓPIA
› DIGITALIZAÇÃO COLORIDA

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
MONOCROMÁTICA

ECOSYS M2040dn/L



GOOD DESIGN
AWARD 2016

ECONÔMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGIA ECOSYS.

A impressora multifuncional **ECOSYS M2040dn/L** oferece qualidade excepcional de impressão, cópias, digitalização e funções avançadas em um dispositivo de mesa projetado para as empresas com consciência ecológica e um preço acessível. Com velocidades de impressão de até 42 ppm, funções avançadas de segurança e acessibilidade, impressão/digitalização USB, a ECOSYS M2040dn/L executa as suas tarefas de impressão, cópias e digitalização, com precisão e economia inigualável.

- › Impressão e cópia monocromática de até 42 páginas por minuto
- › Processador de documentos de digitalização com passagem única (frente e verso) padrão de 50 folhas
- › Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico
- › Resolução de impressão de até 1.200 x 1.200 dpi
- › KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ e Mopria®
- › Memória de 512 MB expansível até 1,5GB
- › Capacidade de até 850 folhas de papel

 **KYOCERA**
Document Solutions

ECOSYS M2040dn/L

TECNOLOGIA ECOSYS

Os equipamentos multifuncionais ECOSYS da KYOCERA fornecem soluções de escritório avançadas que permitem que as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento. Especificamente, os equipamentos multifuncionais ECOSYS utilizam uma tecnologia patenteada que conta com o nosso cilindro de longa duração e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, os incomparáveis equipamentos multifuncionais ECOSYS da KYOCERA atendem as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser
- Impressão/Cópia/Digitalização em cores

Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm

Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico

Tempo de aquecimento:

20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by)

Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos

Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB

Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m²

Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg

Ciclo de funcionamento mensal máximo: 50.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A

Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana

Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W

Cópia/Impressão: 120V: 681 W

Modo de espera: 120V: 21 W

Modo de suspensão: 120V: 1 W

Desligada: 120V: 0,1 W

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: Cortex-A9 800MHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3

(P53), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG

Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap

Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003,

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server

2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista,

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior

Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host

Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™,

KYOCERA Mobile Print, Mopria®

Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6,

NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan,

DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print

(usando recursos KYOCERA NET Direct Print)

Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver

Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração

Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida¹ e armazenamento de trabalhos¹

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPoverSSL, FTPoverSSL

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco

Resolução de digitalização:

600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi,

200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi

Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA

Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1

Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido:

a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm;

a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm

Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm

Tamanho máximo original DP/Vídeo: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm)

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa

Cópias contínuas: Padrão/Máx: 250/999²

Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho

Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1%

Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

POTENCIALIZE SEUS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu *smartphone* ou *tablet*.



APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados.



COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário.



PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA.

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidade: Processador de documentos de digitalização de passagem única frente e verso (DSDP)/50 folhas

Originais compatíveis: A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)

Gramaturas suportadas: Simples/Duplex : Bond 50 - 160 g/m²

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão:

Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas

Padrão/Máximo de fontes de papel:

2/4 incluindo bandeja multiuso

Padrão/Capacidade máxima de papel: 350 folhas/850 folhas

Tamanho do papel: Bandejas padrão/Opcional/Multiuso (MPT):

A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)

Gramatura: Bandejas padrão/Opcional: de 60 - 163 g/m²; MTP: de 60 - 220 g/m²

Capacidade da bandeja de saída de impressão padrão: 150 fls

Materiais de entrada: Bandejas padrão/Opcional: Papel comum, papel Bond, reciclado, velino, vergê, timbrado; MPT: Papel comum, etiquetas, papel Bond, reciclado, velino, timbrado, transparências, envelopes

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

PF-1100: Cassete de alimentação de papel (250 folhas x 2)

Tamanho/Gramatura do papel:

A5, Meio carta, A4 até Ofício 14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm / de 60 - 163 g/m²

Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 45 cm (P) x 14 cm (A) /4 kg.

OPÇÕES ADICIONAIS

Memória: Memória DIMM de 1GB

Gerenciamento de impressão: ThinPrint (UG-33)

Segurança: Kit de autenticação de cartão (B)

Teclado: Teclado USB

Cartão SD: 16/32

SUPRIMENTOS

Toner: Toner Preto - TK-1175 - 12.000³ impressões

Acompanha toner inicial para até 3.600³ impressões

Observação:

¹Necessita cartão SDHC Opcional

²Necessita memória opcional

³Cobertura de toner de 5% de acordo com a norma ISO/IEC 19.752

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber sobre as últimas novidades em conectividade,

acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print

são marcas registradas das empresas KYOCERA.

Apple, Mac e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

KYOCERA Document Solutions Brazil

©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

V4Q17.1



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

- **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO IMPRESSÕES E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BURITI-MA. A Empresa **FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.476.972/0001-20** instalada no endereço, Rua do Desenho, nº 006, Cohafuma, São Luís (MA), vem por meio desta apresentar sua proposta em atenção aos itens abaixo, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, tendo sua **validade garantida por 120 (cento e vinte) dias**.

- **DESCRIÇÃO MINIMA DOS EQUIPAMENTOS:**

1 - MARCA/MODELO: HP/MFP-Mono-A4-E42540f

Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: impressora Multifuncional HP Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 40 ppm, impressão frente e verso automático, processador de documentos de digitalização duplex automática. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 40 ppm / Resolução de impressão: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 6,4 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 6,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25% a 400% FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Duplex Automática / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 250 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 150 folhas.

2 - MARCA/MODELO: HP/MFP-Mono-A4-E42540f

Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: Impressora Multifuncional Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 20 ppm, processador

de documentos de digitalização plana. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 20 ppm / Resolução: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 8,3 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 8,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25% a 400% FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Cama Plana / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 150 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 100 folhas.

- **PLANILHAS DE PREÇOS:**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Especificação	Unidade	Qtd Estimada	Valor Unitário	Valor Mensal Total
1	SERVIÇO TIPO 01	UND	3600000	R\$ 0,02	R\$ 72.000,00
2	SERVIÇO TIPO 02	UND	3360000	R\$ 0,02	R\$ 67.200,00
VALOR TOTAL					R\$ 139.200,00

Valor Total da Proposta: R\$ 139.200,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos reais)

Declaramos inteira submissão às condições da prestação do (s) serviço (s) constantes deste PREGÃO ELETRÔNICO e que os preços cotados incluem todos os custos diretos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, encargos sociais e trabalhistas, lucro e outros necessários ao cumprimento fiel do objeto da proposta.

A empresa contratada deverá fornecer equipamentos novos ou seminovos (com no máximo 12 meses de uso) e em perfeito estado de funcionamento.

Os equipamentos deverão possuir tecnologia de impressão a laser ou jato de tinta empresarial de alta produtividade, com funções de impressão, cópia e digitalização.

Os suprimentos (toners, cartuchos e cilindros) deverão ser originais ou compatíveis de alta qualidade, garantindo desempenho adequado sem danificar os equipamentos.

A prestadora do serviço deverá disponibilizar suporte técnico especializado para atendimento de chamados em prazos previamente estabelecidos.

A manutenção preventiva deverá ser realizada periodicamente, conforme cronograma acordado, enquanto a manutenção corretiva deverá ser realizada conforme a necessidade, sem custos adicionais.

Os equipamentos serão considerados instalados somente quando estiverem em pleno funcionamento, sem nenhuma restrição de uso.

Os serviços objeto dos presentes Termos de Referência serão executados conforme os locais descritos;

A empresa fornecerá, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de toner e de todas as peças necessárias ao bom funcionamento dos equipamentos;

Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido nos termos de referência desse processo.

Declaramos não possuir como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

• **INFORMAÇÕES DA EMPRESA:**

Razão Social: FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ: 10.476.972/0001-00
Endereço: Rua do Desenho, N° 006, Cohafuma	Cep: 65.071-000
Telefone: (98) 99221 - 9244	E-mail: licitacao@fatorsolucoesdigitais.com.br
Responsável Legal: Antonio Soares Brandão Filho	Cargo: Sócio Administrador
CPF: 635.501.213-34	RG: 2.004.915 SSP-PI
Dados bancários	
Banco: Banco do Brasil S.A	Agência: 3219-0 Conta Corrente: 207.448-6

São Luís (MA), 20 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **ANTONIO SOARES BRANDAO FILHO**
Data: 20/03/2025 11:12:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Soares Brandão Filho
Sócio Administrador
RG: 2.004.915 SSP/PI

MFP HP LaserJet Managed E42540 series

Multifuncional HP de nível básico de classe empresarial com velocidades de até 42 ppm⁹ e segurança mais forte.¹

As multifuncionais e impressoras gerenciadas HP são otimizadas para ambientes gerenciados. Com maior volume de páginas por mês e menos intervenções, esse portfólio de produtos pode ajudar a reduzir os custos de impressão e cópia. Consulte o seu revendedor autorizado HP, para detalhes.

Essa impressora destina-se a funcionar somente com cartuchos que tenham um chip da HP novo ou reutilizado e aplica medidas de segurança dinâmica para bloquear cartuchos que usem um chip de terceiros. As atualizações periódicas de firmware manterão a eficácia dessas medidas e bloquearão cartuchos que funcionaram anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de cartuchos reutilizados, remanufaturados e recarregados. Para mais informações, acesse a: <http://www.hp.com/learn/ds>



MFP HP LaserJet gerenciada E42540f

Fácil de usar, simples de gerenciar.

- O firmware HP FutureSmart pode ser atualizado com os recursos mais recentes² para otimizar seu investimento por anos.
- Centralize o controle do seu ambiente de impressão, com o HP Web Jetadmin—e ajude a aumentar a eficiência da empresa.³
- Ative facilmente os fluxos de trabalho em toda a sua frota com uma experiência do usuário consistente e ícones intuitivos semelhantes a tablets.
- Configure rapidamente a impressora e gereencie com facilidade as configurações do dispositivo para ajudar a aumentar a eficiência.

A impressão mais segura do mundo¹

- O código operacional (BIOS) é automaticamente verificado durante a inicialização e se repara sozinho se estiver corrompido.
- Certificação para critérios comuns⁴ para monitorar constantemente a atividade da memória para detectar e impedir ataques em tempo real.
- O firmware é automaticamente verificado durante a inicialização para determinar se é um código autêntico, assinado digitalmente pela HP.
- As conexões de rede de saída da impressora são inspecionadas para impedir solicitações suspeitas e impedir o malware.

Produtividade melhorada para capacitar equipes de trabalho

- Dê aos grupos de trabalho o que eles precisam para terem êxito com centenas de soluções e suporte a leitor de cartões.
- Otimize os fluxos de trabalho, reduza as etapas e os erros, e dê suporte a trabalhadores remotos com aplicativos de MPF opcionais que atendem às suas necessidades de negócios específicas.
- Ajude a garantir a segurança de informações confidenciais com a impressão de PIN/Pull para recuperar trabalhos de impressão.
- Fique conectado com um acessório opcional para redes sem fio,⁵ Bluetooth® Low Energy e tecnologia de toque para imprimir NFC.

Sustentabilidade são negócios inteligentes

- Ajude a economizar papel desde o início. A impressão em frente e verso (duplex) é configurada por padrão para economia automática.⁷
- Ajude a reduzir o desperdício de papel e toner imprimindo apenas trabalhos que são realmente necessários usando o HP Roam for Business.⁸
- Economize energia sem sacrificar o desempenho — essa MFP é certificada pela ENERGY STAR® e pela Blue Angel.
- Remova barreiras e ajude a satisfazer padrões de conformidade e acessibilidade com o Kit de acessibilidade da HP (que inclui cobertura e adesivos táteis em Braille, uma alça de acesso HP e teclado LX BigKeys), além de oferecer compatibilidade com o Assistente de acessibilidade da HP.

¹ Os recursos de segurança integrados mais avançados da HP estão disponíveis em dispositivos HP Managed e HP Enterprise com firmware HP FutureSmart 4.5 ou superior. Reivindicação com base na análise da HP de recursos publicados em 2019 de impressoras concorrentes da categoria. Só a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para automaticamente detectar, interromper e se recuperar de ataques com renovação de segurança com autorreparo, conforme as diretrizes do NIST SP 800-193 para resiliência cibernética de dispositivos. Para obter uma lista de produtos compatíveis, acesse hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/PrinterSecurityClaims. ² Alguns recursos habilitados por futuros upgrades do HP FutureSmart podem não estar disponíveis em dispositivos mais antigos se, por exemplo, características físicas do produto limitarem a funcionalidade do novo recurso. ³ O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin. ⁴ Certificação de terceiros com base nos requisitos padrão do Common Criteria Information Technology Security Evaluation (ISO/IEC 15408) desde maio de 2019. A certificação é aplicável a dispositivos HP Managed e Enterprise que executam o firmware HP FutureSmart versão 4.5.1 e posterior. Para mais informações, acesse <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>. ⁵ O uso do HP Trusted Platform Module pode exigir uma atualização de firmware. ⁶ O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante conexões ativas VPN. ⁷ Dependendo das especificações de configuração do país. ⁸ Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Uma assinatura pode ser necessária. Para mais informações, visite hp.com/go/roam. ⁹ Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

Descrição do produto

1. Tela de toque colorida de 4,3" (10,9 cm)
2. Porta USB de fácil acesso⁶
3. Bandeja de saída para 150 folhas
4. Impressão em frente e verso automática (padrão)¹
5. Bandeja 1 de entrada de uso geral para 100 folhas
6. Bandeja 2 de entrada para 250 folhas
7. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
8. Conveniente botão Liga/Desliga frontal
9. Acesso da porta direita ao caminho de impressão
10. Acesso pela porta frontal para cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence
11. Porta USB 2.0 de alta velocidade para dispositivos de terceiros
12. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
13. Porta de rede Gigabit Ethernet



Série em resumo



Modelo	MFP HP LaserJet gerenciada E42540f
Referência	3PZ75A
Velocidade de impressão (carta/A4) ²	Até 42/40 páginas por minuto (ppm)
Salda da primeira página (Carta/A4A4) ³	Apenas 6,3/6,5 segundos
Painel de controle	Tela de toque colorida de 4,3 pol. (10,9 cm)
Memória	2 GB
Storage	eMMC 16 GB
Impressão em frente e verso automática (padrão) ¹	✓
Capacidade de entrada (padrão/máx.)	Até 350/900 folhas
Bandeja de entrada 1 para 100 folhas	✓
Bandeja 2 de entrada para 250 folhas	✓
Bandeja de entrada 3 para 550 folhas	Opcional
Volume mensal de páginas recomendado (RMPV) ⁴	1.500 a 7.500 páginas
Ciclo de trabalho	Até 120.000 páginas
Rendimento de cartuchos Managed	11.500 páginas
Wi-Fi de duas bandas com Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct® ⁵	Opcional
qualificado pela ENERGY STAR®	✓

¹ Impressão automática em frente e verso dependente das especificações de configuração do país. ² Medido usando testes de recurso e Office Suite ISO/IEC 24734 excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver, da complexidade do documento, do tamanho, orientação e tipo da mídia. O HP High Speed pode exigir atualização do firmware para ser ativado. ³ Primeira página impressa medida usando o ISO/IEC 17629. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴ A HP recomenda que a quantidade de páginas por mês da saída de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida. ⁵ O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal de uma impressora ou MFP compatível com Wi-Fi Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance. Para detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ⁶ Um administrador deve habilitar a porta USB de fácil acesso antes da utilização.

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc

Principais recursos

Configure equipes de trabalho para o sucesso sem acrescentar mais tarefas. Ajude as pessoas a lidarem com os negócios onde quer que aconteçam, ao mesmo tempo em que proporciona a toda equipe de TI o controle de que ela precisa, usando uma MFP compacta criada para simplicidade de uso e gerenciamento.

As impressoras HP têm a segurança mais robusta do setor¹ porque estão sempre atentas, interrompendo continuamente as ameaças enquanto se adaptam às novas. E só as impressoras HP fazem o autorreparo automático de ataques, assim a TI não precisa intervir.

Simplifique a colaboração e a produtividade com uma MFP eficiente que dá suporte à forma como as pessoas trabalham hoje: rápido, ágil e conectado. Imprima textos e gráficos nítidos de que a empresa precisa para parecer profissional todos os dias, além de digitalizar e copiar com facilidade.

Os negócios têm como base o gerenciamento de recursos, e encontrar habilidades é responsabilidade de todos. Essa MFP compacta foi projetada para baixo uso de energia, para ajudar as pessoas a concluírem tarefas rapidamente enquanto conservam sempre que possível.

Acessórios

3JN69A	Acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
4QL32A	HP Legic Secure USB Reader
8FP31A	HP Jetdirect LAN Accessory
B5L31A	HP Foreign Interface Harness (porta de interface para dispositivos externos)
CC543B	Solução HP SmartCard NIPRNet para governo dos EUA
D9P29A	Bandeja de alimentação para 550 folhas para HP LaserJet Pro
X3D03A	HP USB Universal Card Reader
Y7C05A	Leitor de toque de tecla HP HIP2

Soluções

Descrição Geral: A HP oferece uma vasta gama de soluções concebidas para funcionar com muitas impressoras e multifunções HP. Estas podem ajudar a aumentar a produtividade, a proteger os seus dados e a reduzir custos. Os seus colaboradores e a sua equipa de TI serão capazes de trabalhar de forma mais eficaz e eficiente.

Fluxo de trabalho: Habilite o acesso direto a conteúdo digital e fluxos de trabalho do painel de controle da MFP para simplificar processos com uso intensivo de documentos e ajudar a melhorar a produtividade do usuário.

Segurança: Conformidade e gestão da segurança do parque com o HP JetAdvantage Security Manager; HP Access Control; HP JetAdvantage Secure Print; Leitores de cartões; Secure Encrypted Print (UPD)

Impressão móvel e universal: Driver de impressão HP Universal (UPD); HP Print for Chrome; HP Roam for Business; HP ePrint; HP PrinterOn Enterprise

Gestão: HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; JetAdvantage Insights HP; HP Smart Device Services (SDS)

Serviços

U11E1E	- Serviço PDU HP MFP LJ MNGD E42540 3 anos
U11E2E	- Serviço PDU HP MFP LJ MNGD E42540 4 anos
U11E3E	- Serviço PDU HP MFP LJ MNGD E42540 5 anos
U11E4E	- Serviço 4h 9x5 HP MFP MNGD Ent E42540 3 anos
U11E5E	- Serviço 4h 9x5 HP MFP MNGD Ent E42540 4 anos
U11E6E	- Serviço 4h 9x5 HP MFP MNGD Ent E42540 5 anos
U11E7E	- Serviço Peças de canal HP MPF LJ MNGD E42540 3 anos
U11E8E	- Serviço Peças de canal HP MPF LJ MNGD E42540 4 anos
U11E9E	- Serviço Peças de canal HP MPF LJ MNGD E42540 5 anos
U11F0PE	- Serviço PG PDU HP MFP LJ MNGD E42540 1 ano
U11F1PE	- Serviço PG PDU HP MFP LJ MNGD E42540 2 anos
U11F2PE	- Serviço PG 4h 9x5 HP MFP LJ MNGD E42540 1 ano
U11F3PE	- Serviço PG 4h 9x5 HP MFP LJ MNGD E42540 2 anos
U11F4PE	- Serviço PG canal HP MPF LJ MNGD E42540 1 ano
U11F5PE	- Serviço PG canal HP MPF LJ MNGD E42540 2 anos
U9JT3E	- SVC HP Inst c/inw impressora de departamento



¹ Os recursos de segurança integrados mais avançados da HP estão disponíveis em dispositivos HP Managed e HP Enterprise com firmware HP FutureSmart 4.5 ou superior. Reivindicação com base na análise da HP de recursos publicados em 2019 de impressoras concorrentes da categoria. Só a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para automaticamente detectar, interromper e se recuperar de ataques com reinicialização com autorreparo, conforme as diretrizes do NIST SP 800-193 para resiliência cibernética de dispositivos. Para obter uma lista de produtos compatíveis, acesse hp.com/go/PrintersThatProtect. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/PrinterSecurityClaims. ² Alguns recursos habilitados por futuros upgrades do HP FutureSmart podem não estar disponíveis em dispositivos mais antigos se, por exemplo, características físicas do produto limitarem a funcionalidade do novo recurso. ³ O HP Web JetAdmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin. ⁴ Certificação de terceiros com base nos requisitos padrão do Common Criteria Information Technology Security Evaluation (ISO/IEC 15408 desde maio de 2019). A certificação é aplicável a dispositivos HP Managed e Enterprise que executam o firmware HP FutureSmart versão 4.5.1 e posterior. Para mais informações, <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>. ⁵ O uso do HP Trusted Platform Module pode exigir uma atualização de firmware. ⁶ O desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante conexões ativas VPN. ⁷ Depende das especificações de configuração do país. ⁸ Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização de firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Uma assinatura pode ser necessária. Para mais informações, visite hp.com/go/roam. ⁹ Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.

Planilha de dados | MFP HP LaserJet Managed E42540 series

MFP HP LaserJet Managed E42540 series

Modelo	MFP HP LaserJet gerenciada E42540f
Referência	3PZ75A
AIO functions	Impressão, cópia, digitalização, fax
Impressão	
Velocidade de impressão ^{1, 2, 7}	Saída da primeira página Carta: Até 6,3 segundos Preto; Saída da primeira página A4: Até 6,5 segundos Preto; Carta: Até 42 ppm Preto; A4: Até 40 ppm Preto; Frente e verso Carta: Up to 33 ipm Preto; Frente e verso A4: Até 31 ipm Preto; Velocidade de impressão (Paisagem, A5): Até 63 ppm Preto
Resolução de impressão	Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi; Preto (normal): Até 600 x 600 dpi; Preto (linhas finas): Até 1200 x 1200 dpi
Tecnologia de impressão	Laser; Tecnologia de Resolução da Impressão: 300 dpi; 600 dpi; HP FastRes 1200; HP ProRes 1200
Número das cartuchos de impressão	1 (preto)
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 6; HP PCL 5; emulação HP Postscript nível 3; impressão em PDF nativa (v 1.7); Apple AirPrint™
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso
Gestão da impressora	Assistente de impressora HP Software HP Web JetAdmin; Gerenciador de segurança HP JetAdvantage; Agente de proxy SNMP HP (parte do HP Web JetAdmin); Agente de proxy HP WS Pro (parte do HP Web JetAdmin); Kit de recursos do administrador de impressora para o driver de impressão HP Universal (utilitário de configuração do driver - utilitário de implantação de driver - administrador de impressão gerenciada)
Digitalizar	
Tipo de digitalização / Tecnologia	Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); Versão TWAIN: Versão 2.1
Resolução de digitalização	Hardware: Até 600 x 600 dpi; Ótica: Até 600 dpi
Tamanho da digitalização	Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm Máximo; 127 x 178 mm Mínimo; Base plana: 216 x 297 mm
Velocidade de digitalização ^{1, 2}	Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/35 ipm (cores) Carta; Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/35 ipm (cores) A4; Duplex: Up to 49 ipm (b&w), up to 37 ipm (color) Carta; Até 46 ipm (preto e branco), até 35 ipm (cores) A4
Funções avançadas do scanner	Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de tarefas; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor; Apagar borda; Notificação de tarefa; Supressão de página em branco; HP Quick Sets; PDF, GIF, TIFF, JPG
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits / 256
Características padrão transmissão digital	Scan to E-mail; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive; Scan-to-Sharepoint; Send to FTP; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL; Blank Page Removal; Edge Erase; Auto Color Sense; Auto Crop To Content; Compact PDF
Copiar	
Velocidade de cópia	Carta: Até 40 cpm Preto; A4: Até 38 cpm Preto; Saída da primeira cópia Carta: As fast as 6,8 sec Preto; Saída da primeira cópia A4: Em até 7,2 segundos Preto; Frente e verso Carta: As fast as 33 cpm Preto; Frente e verso A4: Até 31 cpm Preto
Resolução de cópia	Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi
Maximum Number of Copies	Até 9999 cópias
Dimensionamento da copiadora	25 até 400%
Definições de copiadora	Cópia frente e verso; Capacidade de expansão; Ajustes de escurecimento, contraste, limpeza de plano de fundo, nitidez; N-up; Organização em N ou Z; Orientação; Intercalação; Livreto; Criação de trabalhos; Borda a borda; Armazenamento de trabalho; Cópia de identidade; Cópia de livro; Cópia de A para B (tamanhos diferentes de mídia)
Fax	
Velocidade de transmissão de fax ¹	3 sec per pageAté:33,6 kbps
Resolução de fax	Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi
Funcionalidades de software inteligente de fax	Faxes armazenados; Arquivamento de fax; Encaminhamento de fax; Dimensionar para caber; Catálogo de endereços de fax; Fax de LAN/Internet; Confirmação de número de fax; Programação de fax para feriado
Funcionalidades de fax	Memória do fax: Depende do espaço disponível em disco rígido; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação automática: Sim; Envio de fax adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Não; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Não; Fax polling supported: Sim (polling apenas para receber); Suporte de modo de telefone de fax: Não; Suporte de junk barrier: Sim; Como números de fax bloqueados: Marcação de números com a máxima velocidade: Até 1000 números; Suporte de interface de PC: Sim; software não incluído; Suporte de capacidade de recuperação remota: Não; Suporte de handset telefônico: Não
Conectividade	
Conectividade padrão	2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 FAX
Capacidades de rede	Sim, via servidor de impressão HP JetDirect Ethernet incorporado (padrão), compatível com 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig. IPsec (padrão); Rede sem fio 802.11a/b/g/n (Opcional); segunda porta Ethernet (Opcional)
Capacidade sem fio	Opcional, ativado com a aquisição de um acessório de hardware sem fio; Estação sem fio de banda dupla e funcionalidade Wi-Fi Direct disponíveis com o acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/sem fio 3JN69A
Capacidade de impressão móvel ¹	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopna™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; NFC Touch-to-print (optional); PrinterOn Print
Memória ⁶	Padrão: 2 GB; Máximo: 2 GB
Velocidade do processador	800 MHz / Armazenamento: eMMC de 16 GB / Disco rígido: Não suportado
Ciclo de trabalho (mensal)	Carta: Até 120.000 páginas; A4: Até 120.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 1.500 a 7.500 páginas

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO				
CONTRATNTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025		DATA SESSÃO: 20.03.2025		
EMPRESA	FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ:	10.476.972/0001-00	
ENDEREÇO	RUA DO DESENHO, 6, COHAFUMA, SÃO LUÍS - MA			
CUSTOS DOS SERVIÇOS		PARAMETROS - TIPOS DE EQUIPAMENTOS		
PLANILHA A - VALOR DA LOCAÇÃO		%	ITEM 01	ITEM 02
1	DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ 25,00	R\$ 25,00
SUBTOTAL PREÇO FIXO			R\$ 25,00	R\$ 25,00
2	INSUMOS DIVERSOS E MANUTENÇÃO - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS			
a	Materiais de consumo/insumos (Toner, Cilindro, Roletes e outros)		R\$ 18,00	R\$ 18,00
b	Manutenção e assistência técnica dos equipamentos (incluindo substituição de peças)		R\$ 22,00	R\$ 19,00
c	Outros (especificar		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS			R\$ 40,00	R\$ 37,00
VALOR DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS+ INSUMOS DIVERSOS E MANUTENÇÃO (1 + 2)			R\$ 65,00	R\$ 62,00
3	DEMAIS COMPONENTES			
a	Despesas Administrativas/Operacionais	5,000%	R\$ 3,25	R\$ 3,10
b	Lucro	2,500%	R\$ 1,71	R\$ 1,63
TOTAL DE MAIS COMPONENTES			R\$ 4,96	R\$ 4,73
SUBTOTAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS + INSUMOS DIVERSOS E MANUTENÇÃO + DEMAIS COMPONENTES (1+2+3)			R\$ 69,96	R\$ 66,73
4	TRIBUTOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL			
	TO = (de acordo com a legislação ou regime tributário a que estejam submetidos)		0,0292	0,0292
	PO = (Disponibilização + insumos+Demais componentes)		R\$ 69,96	R\$ 66,73
	P1 = PO /(1 - TO)		R\$ 72,07	R\$ 68,73
	TRIBUTOS = P1 - PO)		R\$ 2,11	R\$ 2,00
a	Tributos Federais			
	COFINS (2,42%)	2,42%	R\$ 1,74	R\$ 1,66
	PIS (0,5%)	0,50%	R\$ 0,36	R\$ 0,34
b	Tributos Municipais (% de acordo com a legislação Municipal) ISS		R\$ -	R\$ -
c	Outros Tributos (especificar)		R\$ -	R\$ -

MFP HP LaserJet Managed E42540 series

Modelo	MFP HP LaserJet gerenciada E42540f
Referência	3PZ75A
Manuseamento de papel	
Entrada	1 bandeja para 100 folhas, 2 bandejas de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, Até 900 folhas (com bandeja opcional para 550 folhas)
Saída	Padrão: Bandeja de saída para 150 folhas, Até 150 folhas Padrão
Opções de frente e verso	Automático (padrão)
Capacidade do alimentador automático de documentos	Padrão: 50 folhas Digitalização ADF duplex: Sim, digitalização frente e verso numa única passagem
Alimentador de envelopes	Não
Bandejas standard de papel	2
Tipos de mídias	Papel (comum, EcoEfficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas
Gramatura da mídia	Bandeja 1: 60 a 200 g/m², bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m²
Formatos dos suportes de impressão	Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, envelopes (B5, C5 ISO, C6, L6 ISO), Personalizado: 76 x 127 a 216 x 356 mm, Bandeja 2: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, 16K, 105 x 148 a 216 x 356 mm, Bandeja 3 opcional: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, 16K, 105 x 148 a 216 x 356 mm
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm, Bandeja 2: 105 x 148 a 216 x 356 mm, Bandeja opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm
Dimensões (largura x profundidade x altura)	16,5 x 15,3 x 12,7 in.; 420 x 390 x 323 mm. Máximo: 17,8 x 33 x 22,7 in. (printer fully opened), 453 x 839 x 577 mm (impressora totalmente aberta)
Peso	28,6 lb; 13,01 kg
Conteúdo da caixa ¹	Impressora HP LaserJet Managed MFP E425540f, Cartucho de toner original HP, Guias da bandeja de papel de tamanho fixo, Guia de introdução, 1 cabo de alimentação, Para SKU 3PZ75A#696, o toner inicial é de até 3.000 páginas
Cartuchos substituídos ²	Cartucho de toner comercial HP preto original (aprox. 11.500 páginas) W9024MC/Produção Local - W9024MZ
Características da garantia	Suporte telefônico: 24 horas/7 dias por semana para reparo no local por 1 ano
Com certificação Energy Star	Sim
Conformidade com standards de eficiência energética ⁴	CECP, Blue Angel, EPEAT® Silver registered, ENERGY STAR® certified
Painel de controle	Painel de controle de toque capacitivo colorido de 4,3 pol.
Monitor	4,3" diagonal Color TFT-LCD back-lit 480 RGB (Hi) x 272 (V)
Software incluído	Nenhuma solução de software está incluída na caixa, apenas em http://hp.com ou http://123.hp.com
Fontes e tipos de caracteres	105 fontes internas TrueType expansíveis em HP PCL, 92 fontes internas expansíveis na emulação de Postscript nível 3 da HP (símbolo de Euro integrado), 1 fonte Unicode interna (Andale Mono World Type), 2 fontes internas Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros, Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Client OS, Android, iOS, SO móvel, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows 11, Windows Server, Linux, Citrix, UNIX, Novell
Requisitos mínimos do sistema	PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com . Mac: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com
Alimentação ¹¹	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada). Fonte de alimentação exigida: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz, sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção). Consumo de energia: 525 watts (Impressão ativa), 10,1 watts (pronta), 1,2 watt (suspensão), 0,08 watt (desligamento automático/ligação manual), 0,08 watt (desligamento manual). Número de consumo típico elétrico (TEC): 0,453 kWh/week (Energy Star 3.0)
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,4 B(A) a 38 ipm
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 32 °C. Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 32 °C. Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40 °C. Intervalo de umidade para funcionamento: 30 a 70% UR. Faixa de umidade operacional recomendada: 10 a 90% UR
Gestão de segurança	Gerenciamento de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP (códigos PIN para 1.000 usuários, soluções avançadas opcionais de autenticação da HP e de terceiros (por exemplo, leitores de crachá), Rede IPsec/firewall com certificado, chave pré-compartilhada, autenticação Kerberos, suporte a plug-in de configuração WJA-10 IPSec, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de controle de acesso, Dados Criptografados de armazenamento, PDF e e-mail criptografados (usa bibliotecas criptográficas validadas por FIPS 140 da Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), credenciais criptografadas, Dispositivo Inicialização segura HP Sure Start (verificação de integridade do BIOS com recurso de autopercepção), detecção de intrusão (Monitoramento constante no dispositivo para ataques), whitelisting (carrega somente código bom conhecido), módulo de plataforma confiável incorporado, Inspeção de conexão HP slot para trava de segurança, desativação de porta USB, Gerenciamento de segurança: Compatível com HP JetAdvantage Security Manager, mensagens Syslog de segurança do dispositivo, processadas e acessíveis em SIEMs Arcsight e Splunk

¹ Para obter informações sobre o cartucho incluído na impressora, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimento mensurados em conformidade com ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. ² Rendimentos declarados com base em ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. ³ Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁴ Registro EPEAT® quando aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver o status de registro por país. ⁵ Com base na imagem de teste ITU-T n° 1 padrão na resolução padrão. Páginas mais complexas ou de resolução superior irão demorar mais e utilizar mais memória. ⁶ Memória não expansível neste produto. ⁷ Medido usando o teste de desempenho de recurso da ISO/IEC 24734 exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸ Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. ⁹ First Copy Out from Ready and Simplex Copy Speed measured using ISO/IEC 29183, Duplex Copy Speed measured using ISO/IEC 24735, excludes first set of test documents. For more information see <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, document complexity, media size, media orientation and media type. ¹⁰ Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. O valor de Energy Star normalmente se baseia nas medições do dispositivo de 115 V e de 230 V para Blue Angel. ¹¹ A classificação de consumo normal de eletricidade (TEC) representa a eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em quilowatts-hora (kWh). ¹² Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.

Para saber mais, acesse hp.com



	SUBTOTAL DOS TRIBUTOS		R\$ 2,10	R\$ 2,01
	ESTIMATIVA PÁGINAS PARA 12 MESES		3.600.000	3.360.000
	VALOR UNITÁRIO PÁGINA		R\$ 0,02	R\$ 0,02
	VALOR ESTIMADO DE PÁGINAS PARA 12 MESES		R\$ 72.000,00	R\$ 67.200,00
	SOMA VALOR ESTIMADO DE PÁGINAS PARA 12 MESES		R\$ 139.200,00	

São Luís - MA, 20 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente



ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO

Data: 20/03/2025 11:12:02-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG.: 2004915 SSP-PI



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 023, 2025.
Fls. 238
Rubrica:

1.3. Discriminação do objeto:

Item	EQUIPAMENTOS	QUANT	VALOR UNIT. MENSAL	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
01	IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER 1643 IF – DUPLEX – 40 PPM (médio/pequeno porte) <i>As demais especificações do item estão descritas na ARP e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	91	R\$ 136,50	R\$ 12.421,50	R\$ 149.058,00
02	IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER ADVANCE 525IF II – DUPLEX – 50 PPM (grande porte) <i>As demais especificações do item estão descritas na ARP e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	12	R\$ 279,50	R\$ 3.354,00	R\$ 40.248,00
03	IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER ADVANCE C3530I II – COLORIDA – 30 PPM <i>As demais especificações do item estão descritas na ARP e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	7	R\$ 758,25	R\$ 5.307,75	R\$ 63.693,00
04	SCANNER KODAK ALARIS S3120 <i>As demais especificações do item estão descritas na ARP e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	16	R\$ 499,91	R\$ 7.998,56	R\$ 95.982,72
TOTAL					R\$ 348.981,72

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados da assinatura do contrato prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- Estar formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- Relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- Justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- Comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- Manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
Lis. 239
Rubrica: [assinatura]

f) Comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor global do presente Contrato é de **R\$ 348.981,72 (trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes do fornecimento 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.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21901
PROGRAMA	0411
AÇÃO	4457
SUBAÇÃO	018783 (Serviços de impressão, cópia e digitalização – fator comercio e serviços LTDA)
FONTE	0.1.21.000000
NATUREZA DA DESPESA	33.90.40.04
NOTA DE EMPENHO	2022NE001334, Emitida em 24/02/2022

CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E REQUISITOS DO FORNECEDOR

5.1 A solução a ser fornecida deverá atender aos requisitos elencados a seguir:

a) Fornecedor de equipamentos de última geração, **novos e sem uso**, devidamente instalados com equipamento de energia (nobreak, estabilizador ou módulo) caso seja necessário;

b) Impressões em P&B e Colorida em tamanho natural, reduzidas ou ampliadas e digitalização de documentos com alto padrão de qualidade;

c) Fornecedor de suprimentos, com exceção de papel, para perfeito funcionamento das impressoras e multifuncionais. Todos os suprimentos, peças e acessórios deverão ser novos.

ANTONIO SOARES
BRANDÃO
FILHO: 6355012133



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
Fis. 240
Rubrica:

de primeiro uso e originais do fabricante do equipamento, ou outras marcas indicadas pelo próprio fabricante;

- d) Não serão aceitos suprimentos retintados, reciclados, pirateados, contrabandeados, remanufaturados, falsificados, reprocessados, recarregados ou reconicionados;
- e) Fornecimento de assistência técnica on-site e de suporte técnico quando necessário;
- f) Todos os equipamentos de impressão, pequeno e grande porte, terão franquia mínima mensal;
- g) Somente será usada a franquia nos equipamentos de impressão, quando a produção mensal do equipamento não ultrapassar o quantitativo estipulado;
- h) Em todos os casos, se ultrapassar ou não a franquia, o valor da cópia será único;
- i) Prover softwares comprovadamente licenciados para prestação dos serviços;
- j) Prover sistema de gerência e monitoração dos processos de impressão;
- k) Os equipamentos em cores deverão ter a capacidade de distinguir impressão MONOCROMÁTICA e COLOR;
- l) Operar em ambiente Web, com gerenciamento de todas as funcionalidades por meio de interface única em "web-browser", obedecendo os padrões do Firefox, Google Chrome, Safari e Internet Explorer, independentemente da versão do browser utilizado pela Contratante, e acesso pelos seguintes sistemas operacionais: Linux, Windows 7, 8, 10, Windows Server 2012 ou superior e MAC OS.
- m) Telas e manuais em língua portuguesa (BR);
- n) Possuir gerenciamento de impressões por usuário, grupos, departamento e centro de custos;
- o) Possuir interface de administração integrada ao Active Directory (AD) do Windows ou LDAP, para controle de cotas, contabilidade e bilhetagem;
- p) O Software de Gerenciamento deverá ser capaz de emitir relatórios detalhados por equipamento para acompanhamento de bilhetagens, além de identificar usuários.
- q) O Software de Gerenciamento deverá ser totalmente compatível (100% - cem por cento) à marca e modelos dos equipamentos cedidos pela eventual CONTRATADA.
- r) A locação do Scanner deverá ser feita por valor fixo mensal.

CLAUSULA SEXTA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DE ATENDIMENTO TÉCNICO

- 6.1. Os chamados para manutenção corretiva deverão ser atendidos dentro de um período máximo respeitando o Nível Mínimo de Serviço descrito no item 6.4;
- 6.2. Deverá ser provida pela CONTRATADA disponibilidade de atendimento técnico com softwares e funcionários capacitados, atendendo aos quantitativos mínimos de pessoal e aos níveis de serviço especificados pelo CONTRATANTE;
- 6.3. A CONTRATADA deverá manter todos os equipamentos do sistema em condições normais de funcionamento, executando todos os serviços de manutenção preventiva necessários a permitir a operação contínua e ininterrupta, sem alterar as características técnicas dos mesmos;

6.4. Acordo de Nível de Serviço

Contrato nº 58/2022/SES
Processo nº 114502/2021/SES

ANTONIO
SOARES
BRANDAO
FILHO: 63550
121334



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

6.4.1. Nível Mínimo de Serviço

PRIORIDADE	DESCRIÇÃO	TEMPO DE ATENDIMENTO	TEMPO DE SOLUÇÃO
1-URGENTE	O problema ou defeito ocasionado afeta o ambiente impedindo a impressão de documentos.	Imediato: Até 2 horas para equipamentos da Central de Impressão; Até 4 horas para demais equipamentos em Horário comercial	Até 4 horas. Até 8 horas.
2-ALTA	O problema ou defeito ocasionado afeta de forma relativa. Mas, no entanto, as impressões continuam de forma restrita.	Até 8 horas; Horário comercial	Até 12 horas.
3-MÉDIA	O problema ou defeito ocasionado possui pequeno impacto	Até 12 horas; Horário comercial	Até 24 horas.
4-BAIXA	Não existem problemas ou defeitos. Este nível de serviço contempla as manutenções evolutivas no ambiente de produção	Até 12 horas; Horário comercial	Até 48 horas.

6.4.1.1. "Tempo de atendimento ao chamado" é o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito e o horário de chegada do técnico ao local do atendimento.

6.4.1.2. "Tempo de solução do problema", é o período compreendido entre o horário de chegada do técnico ao local de atendimento e o horário do término da solução, devidamente registrados no documento Abertura de Chamados Técnicos, pelo representante da CONTRATANTE, deixando o equipamento em condições normais de operação.

6.4.2. Ocorrências

6.4.2.1. Todas as ocorrências serão registradas pelo Contratante, que notificará a Contratada, atribuindo pontos para as ocorrências segundo a tabela abaixo:

Ocorrência	Pontos
Não atendimento do telefone fornecido pela Contratada para os contatos e registro das ocorrências;	0,3
Cobrança por serviços não prestados;	0,3
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente;	0,3
Cobrança de valores em desacordo com o contrato;	0,3
Não apresentar corretamente a Nota Fiscal dos serviços prestados no mês, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das impressões, cópias, digitalizações e valor total do serviço, que deverão conter todos os tributos, encargos e descontos, conforme preços contratados no processo licitatório;	0,3
Atraso no fornecimento dos equipamentos e softwares solicitados. O valor da pontuação deverá ser acrescido a cada 12 (doze) horas de atraso além do prazo definido para o fornecimento dos equipamentos e softwares solicitados;	0,5
Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela Contratante. O valor da pontuação deverá ser acrescido a cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso além do prazo definido para a prestação de informações e esclarecimentos;	0,5
Atraso no atendimento e resolução após notificação de ocorrências de interrupção na prestação dos serviços, descumprindo o tempo de solução estipulado no Termo de Referência. O valor da pontuação deverá ser acrescido a cada 12 (doze) horas de atraso além do prazo definido no atendimento e resolução de ocorrências de interrupção na prestação dos serviços;	0,5

ANTONIO SOARES
 BRANDAO
 FILHO 6355011334



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 023, 2025
F. 15- 242
Rubrica: R

6.4.2.2. A cada registro de ocorrência será apurado sempre o somatório da pontuação decorrente das ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato gerador. Esta pontuação servirá como base para que a Contratante aplique os seguintes descontos, de modo que, atingindo o quantum necessário à configuração do descumprimento, o mesmo será imediatamente aplicado, observado o devido processo administrativo:

Pontuação Acumulada	Desconto
1 (um) ponto	Aviso
2 (dois) pontos	Aviso
3 (três) pontos	Correspondente a 2% do valor fatura do mês de aplicação deste desconto
4 (quatro) pontos	Correspondente a 4% do valor fatura do mês de aplicação deste desconto
5 (cinco) pontos	Correspondente a 6% do valor fatura do mês de aplicação deste desconto
6 (seis) pontos	Correspondente a 8% do valor fatura do mês de aplicação deste desconto
7 (sete) pontos	Correspondente a 10% do valor fatura do mês de aplicação deste desconto

6.4.2.3. O montante total do desconto acima previsto será restrito ao limite de 5% (cinco por cento) sobre o valor total anual do Contrato.

6.5. O problema será considerado solucionado quando a Contratada identificar e adotar de medidas necessárias para a correção do chamado aberto;

6.6. Caso a CONTRATADA não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido no presente ajuste e as partes constatarem que a utilização do equipamento é inviável, a CONTRATADA deverá substituí-lo em até 12 (doze) horas, por outro de sua propriedade, com características iguais ou superiores;

6.7. A CONTRATADA será responsável em manter os equipamentos sempre providos de consumíveis, peças e acessórios e em condições de funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender às demandas estimadas em cada unidade;

6.8. Realizar a instalação de "software" e "driver" em todos os computadores envolvidos no processo;

6.9. Serviços específicos de Impressão:

6.9.1. Impressões em P&B, tamanho natural, reduzidas ou ampliadas, com acabamento dos documentos quando necessário, com acabamento dos documentos quando necessário; reproduzidos em papel sulfite de 75g/m2 (P&B) e Digitalização de documentos em formatos A4 e A3, com alto padrão de qualidade;

6.9.2. Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos por conta da CONTRATADA, não gerando nenhum custo adicional para a CONTRATANTE;

6.9.3. Provimento de peças e suprimentos (toner, cilindro e cartuchos), exceto papel e grampos;

6.9.4. Provimento de treinamento operacional para os operadores dos equipamentos e softwares.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
PROJ. Nº: 243, 023, 2025
Rubrica: A

CLAUSULA SÉTIMA – EQUIPAMENTOS, QUANTIDADES DE IMPRESSÃO E ESTIMATIVA DE CUSTOS

7.1. Relação dos tipos de equipamentos previstos para as impressões desejadas, estimativa de custos, bem como estimativa de volume de impressão mensal por equipamento e Órgão Participante:

Locação por Franquia

ITEM	EQUIPAMENTOS	QUANT	FRANQUIA POR EQUIP	FRANQUIA MENSAL	VALOR POR IMPRESSÃO	VALOR MENSAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL UNITÁRIO	VALOR ANUAL TOTAL
1	IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER 1643 IF – DUPLEX – 40 PPM (médio/pequeno porte)	91	5.000	455.000	R\$ 0,02730	R\$136,50	R\$1.638,00	R\$ 149.058,00
2	IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER ADVANCE 525IF II – DUPLEX – 50 PPM (grande porte)	12	10.000	120.000	R\$ 0,02795	R\$ 279,50	R\$ 3.354,00	R\$ 40.248,00
3	IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER ADVANCE C3530I II – COLORIDA – 30 PPM	7	2.500	17.500	R\$ 0,3033	R\$ 758,25	R\$ 9.099,00	R\$ 63.693,00

Locação por Equipamento

ITENS	EQUIPAMENTOS	QUANT	VALOR DO ALUGUEL MENSAL DO EQUIPAMENTOS	VALOR DO ALUGUEL ANUAL DOS EQUIPAMENTOS
4	SCANNER KODAK ALARIS S3120	16	R\$ 499,91	R\$ 5.998,92

7.2. A Franquia Mensal monocromática será de 575.000 impressões, a franquia mensal colorida será de 17.500 impressões e serão executados de forma compensatória dentro dos itens relacionados, ou seja, a compensação ocorrerá somente com os equipamentos dentro dos itens relacionados, não podendo ter compensação em itens diferentes, pois terão valores diferentes.

7.3. Caso o volume de impressão mensal ultrapasse a franquia definida no item, o valor unitário da impressão será único e igual ao preço unitário definido para a franquia. Será pago o quantitativo da produção mensal individual;

7.4. A comprovação mensal das impressões deverá ser por extrato impresso pelo próprio equipamento;

7.5. A locação dos Scanners, deverá ser feita pelo valor fixo do equipamento, não devendo ser cobrado nenhum valor adicional por página.

7.6. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do

ANTONIO SOARES BRANDAO
FILHO-635501213
34



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 023, 2025
F. 15. 244
Rubrica: R

desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, à ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

CLAUSULA OITAVA – DA ENTREGA E INSTALAÇÃO

- 8.1. O local a ser entregue e instalado será o local indicado pelo CONTRATANTE.
- 8.2. O fornecimento inicial dos equipamentos e softwares solicitados será efetuado junto a CONTRATANTE no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato;
- 8.3. A Empresa entregará os equipamentos solicitados, de forma parcelada, segundo demanda oficializada pela CONTRATANTE;
- 8.4. Não serão aceitos equipamentos e suprimentos que não sejam originais do fabricante, nem embalagens que estejam avariadas, violadas ou com partes ilegíveis;
- 8.5. Não serão aceitas Licenças de Uso de Softwares que não estejam devidamente registradas pelos fabricantes para uso da empresa licitante;
- 8.6. O fornecimento será efetuado em dias úteis e horário comercial, com aviso prévio aos Responsáveis pelo recebimento, nas quantidades discriminadas nas respectivas Autorizações de Fornecimento;
- 8.7. Os produtos que forem entregues fora das condições estipuladas no Termo de Referência deverão ser substituídos imediatamente, sendo os ônus decorrentes da substituição de responsabilidade da empresa fornecedora do produto.
- 8.8. Fica ressalvado que a descrição do produto a ser ofertado, deverá ser o da especificação peculiar da marca do equipamento, não o da transcrição fiel das especificações descritas no presente Termo de Referência, salvo se esta for idêntica em sua integralidade com o requisitado por esta Unidade.

CLÁUSULA NONA – DA AQUISIÇÃO DO OBJETO

- 9.1. A requisição do material ocorrerá por meio "Ordem ou Autorização de Serviço" ou "Nota de Empenho", a ser assinado pelo Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, conforme necessidade do Órgão Participante, contendo a informação dos itens, quantidades, preços unitários e totais.
- 9.2. Os serviços deverão ser iniciados de acordo com a demanda apresentada pela CONTRATANTE;
- 9.3. As medições mensais terão como base o somatório de todas as cópias e impressões individuais realizadas no mês em questão conforme o valor proposto pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 10.1. O(s) pagamento(s) será efetuado em moeda corrente nacional, no **prazo de até 30 (trinta) dias**, contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação dos serviços, com aceitação, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito.
- 10.2. O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo está demonstrar por meio da seguinte documentação:
- a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária;
- b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;

ANTONIO
SOARES
BRANDAO
FILHO, 635
50121334



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRIL
Proc. N° 023, 2025
Fis. 245
Rubrica: R

- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
- d) Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhão;
- e) Outros que sejam necessários para a realização do certame.

10.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e reapresentação e a não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponder os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à Contratada, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade;

10.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$
$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

EM= Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula.

N= Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP= Valor da Parcela em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.

11.2. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

11.3. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
- c) descumprir os prazos e condições previstas neste contrato e termo de referência.

11.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor/fiscal do contrato deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 023, 2025
115 246
Rubrica: A

11.5. A fiscalização exercida pela SES não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. São obrigações da CONTRATADA:

- a. A Empresa deverá manter as máquinas instaladas em perfeitas condições de funcionamento e produtividade durante todo o período de locação;
- b. Treinar os operadores designados pela CONTRATANTE;
- c. Fazer o gerenciamento de chamados técnicos, por software especializado;
- d. Prover, instalar e configurar todas as demais licenças de software previstas no Termo de Referência;
- e. A CONTRATADA deverá executar de forma eficiente a manutenção corretiva das máquinas instaladas e realizar mensalmente a manutenção preventiva. Também deverá fornecer equipamentos, suprimentos com quantidade e qualidade necessárias para o bom desenvolvimento dos serviços contratados, o qual deverá compor os preços das cópias/impressões a serem cotados sem qualquer ônus, encargo ou responsabilidade pela CONTRATANTE;
- f. A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva deverá incluir todo o material e equipamentos necessários;
- g. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito quando verificar condições inadequadas de execução do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação do serviço;
- h. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE;
- i. Responsabilizar-se por qualquer dano causado ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente da execução dos serviços contratados;
- j. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- k. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução, exigidas na licitação;
- l. Os toners, cilindros, reveladores, cartuchos e quaisquer outras peças necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos deverão ser trocadas pela Empresa quando houver necessidade, sem ônus para a CONTRATADA, excluído papel e grampos;
- m. Prover, sem ônus adicional à CONTRATANTE, sempre que necessário, transformadores e/ou estabilizadores para garantia do correto funcionamento dos equipamentos;
- n. A CONTRATADA deverá proceder a instalação e desinstalação de Impressoras dentro de cada localidade. Caso seja mudada a localidade de instalação, o remanejamento e o transporte ocorrerão por conta da CONTRATADA;
- o. A empresa CONTRATADA deve garantir que durante a execução dos serviços os ambientes sejam mantidos em perfeitas condições de higiene e segurança. Após a conclusão do atendimento de um chamado técnico, deverá ser efetuada limpeza geral no ambiente, eventualmente afetado pela atuação do técnico da empresa CONTRATADA;



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

- p. Os empregados da CONTRATADA terão acesso aos locais de execução dos serviços devidamente identificados através de crachás visando cumprir as normas de segurança das unidades;
- q. A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
- r. A CONTRATADA não poderá sublocar ou transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
- s. A CONTRATADA deverá ministrar pelo menos um (01) treinamento de operacionalização dos equipamentos, nos locais onde os mesmos forem instalados, e da solução ofertada, em um (01) local indicado pela CONTRANTE, para até no máximo 10 (dez) pessoas, por unidade (local) de instalação da contratada no momento da instalação, na modalidade presencial, com exemplos práticos, bem como, fornecer os respectivos manuais técnicos para instalação e configuração e acessórios de todos os componentes, em língua portuguesa (BR), sendo obrigatório também o fornecimento de documentação em mídias eletrônicas em Português (BR).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 13.1. Além das responsabilidades previstas na legislação em vigor, constituem obrigações e responsabilidades da contratante o que segue:
- a. Exercer a fiscalização sobre a prestação dos serviços por servidores especialmente designados;
- b. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando o seu bom desempenho;
- c. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto a prestação dos serviços corretivos, que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos durante a vigência do contrato;
- d. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicações de sanções, alterações e acréscimos ou supressão do contrato;
- e. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessário, para entrega dos bens ou execução dos serviços referidos;
- f. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;
- g. Responsabilizar-se pela guarda dos equipamentos, guardando-os em local protegido da ação da natureza e vândalos;
- h. Disponibilizar de forma adequada e nas quantidades necessárias a estrutura de rede de dados, servidores de impressão, banco de dados e servidores de domínio, necessários para a instalação do sistema de impressão com dados variáveis;
- i. Fornecer operadores com capacidade para absorver o treinamento de operação dos equipamentos e softwares;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 8.666/1993 a empresa que:
- a) convocada, não assinar o contrato, não receber a nota de empenho ou deixar de entregar documentação exigida no ato de sua assinatura;
- b) apresentar documentação falsa;
- c) não mantiver a proposta;





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023,2025
Fls. 248
Rubrica:

d) ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;

e) falhar ou fraudar na execução do contrato;

f) comportar-se de modo inidôneo ou ilícito;

14.2. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.

14.3. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

14.4. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.5. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

14.6. A multa poderá ser aplicada concomitantemente com a sanção de impedimento de licitar pelo prazo de até 5 anos.

14.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à empresa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei Estadual nº 10.297/2015 e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual nº 8.959/2009.

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.9. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela SES/MA e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta ser isentas total ou parcialmente da multa.

14.10. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO

15.1. É vedada a subcontratação parcial e total do objeto deste contrato.

ANTONIO SOARES
BRANDAO
FILHO:63550121334

Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a)
 em 12/15/2025 às 14:15:11
 Assinado por: ANTONIO SOARES BRANDAO
 CPF: 63550121334



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1.O presente CONTRATO poderá ser rescindido:

- a. Por ato unilateral da CONTRATANTE, nas hipóteses previstas nos por ato unilateral da CONTRATANTE, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, por escrito, com a devida motivação, assegurado o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na cláusula anterior;
- b. Por acordo entre as partes, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo, e desde que haja conveniência para a CONTRATANTE, com antecedência de 30 (trinta) dias; e,
- c. Por via judicial, nos termos da legislação.

16.2.Rescindido o CONTRATO nos termos dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, além de responder por perdas e danos decorrentes do CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se ao pagamento de multa conforme fixado no subitem 11.3 da cláusula anterior considerando-a dívida líquida e certa, e acarretando para a SES as consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber.

16.3.Em caso de rescisão, conforme motivos previstos nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que comprovadamente houver sofrido, tendo ainda o direito, se for o caso, aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VEDAÇÕES

17.1. Este **CONTRATO** obrigará e disciplinará os contratantes e seus sucessores, não podendo nenhum deles ceder ou transferir o **CONTRATO** ou quaisquer direitos dele decorrentes.

17.2. É vedada a cessão de qualquer crédito decorrente do presente **CONTRATO** e de todo e qualquer título de crédito, emitido em razão do mesmo, que conterà, necessariamente, a cláusula "Não à Ordem", retirando-lhe o caráter de circularidade, eximindo-se a **CONTRATANTE**, de todo e qualquer pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou outra modalidade de circulação ou garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do presente **CONTRATO** e, em hipótese alguma, a **CONTRATANTE** aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos, imediatamente, à pessoa jurídica ou física que os houver apresentado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – REAJUSTE

18.1. O preço permanecerá fixo e irrealizável durante toda a vigência do instrumento contratual. Sendo admitido o reajuste do contrato, por acordo das partes, nas situações



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
PROCE Nº 023, 2025
Folha 250
Rubrica: R

previstas no artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93, para manter o equilíbrio econômico financeiro, devendo existir a devida comprovação para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art.65 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA CONSULTA AO CEI

21.1. A realização de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este contrato feitos em favor da CONTRATADA, ficam condicionados à consulta prévia pela CONTRATANTE ao **Cadastro Estadual de Inadimplentes - CEI** para verificação da situação da CONTRATADA em relação às obrigações pecuniárias e não pagas, consoante determina o art. 6º da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996.

21.2. Constatada a existência de registro no CEI da CONTRATADA, a **CONTRATANTE** não realizará os atos previstos no art. 6º da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996, por força do disposto art. 7º da lei em comento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. Este **CONTRATO** representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto. Qualquer ajuste complementar que crie ou altere direitos e obrigações há de ser efetuado por escrito e assinado pelos representantes de ambas as partes.

22.2. A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício da prerrogativa decorrente deste **CONTRATO** não constituirá renúncia ou novação nem impedirá a parte de exercer seu direito a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

23.1. A **CONTRATANTE** providenciará nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO

24.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente instrumento, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Justiça Estadual da Comarca da Capital do Estado do Maranhão, excluído quaisquer outro, por mais privilegiado que seja.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 023, 2025
Fis. 251
Rubrica:

24.2. E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Luís (MA), 16 de março de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde
CONTRATANTE

ANTONIO SOARES
BRANDAO
FILHO:635501213
34

Assinado de forma digital por
ANTONIO SOARES BRANDAO
FILHO:63550121334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=29056741000176,
ou=videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=ANTONIO SOARES
BRANDAO FILHO:63550121334

FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Representada por ANTÔNIO SOARES BRANDÃO FILHO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Nome: Barto

CPF nº: 224.500.687-60

2. Nome:

CPF nº: 002.558.863-12



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
Fis. 252
Rubrica:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 58/2022/SES

REF.: PROCESSO Nº 114.502/2021 – SES/MA – **PARTES:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e a empresa **FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.476.972/0001-00; **OBJETO:** contratação de serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras e scanners, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção, para compor o parque de impressoras e scanners da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão – SES/MA; **VALOR:** R\$ 348.981,72 (trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos); **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93; **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 36.184/2020, do Decreto Estadual nº 33.358, de 19 de setembro de 2017, da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 58/2020-CSL/SES; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21901; PROGRAMA – 0411 ; AÇÃO – 4457; SUBAÇÃO – 018783; FONTE – 121; NATUREZA DESPESA – 33.90.40.04; conforme NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE001334, Emitida em 24/02/2022; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de março de 2022; **SIGNATÁRIOS:** CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, portador da carteira de identidade nº 68312297-5 SSP/MA e do CPF nº 912.886.063-20; r. ANTÔNIO SOARES BRANDÃO FILHO, inscrito no CPF sob o nº 635.501.213-34, portador da cédula de identidade nº 2.004.915 SSP/PI, pela Contratada.

São Luís (MA), 16 de março de 2022.

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Ofício nº 250/2022 - SAF/SES

São Luís - MA, 22 de março de 2022.

A Sua Senhoria,
Tereza Raquel Brito Bezerra Fialho
Diretora do Diário Oficial
Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/N, Calhau.

Nesta

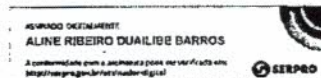
Assunto: Publicação de Extrato.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar para fins de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE/MA, a seguinte matéria:

- Extrato do Contrato nº 58/2022/SES – Empresa: Fator Comércio e Serviços Ltda.
- Extrato do Contrato nº 86/2022/SES – Empresa: Aragorn Suprimentos e Manutenção Eireli.

Atenciosamente,

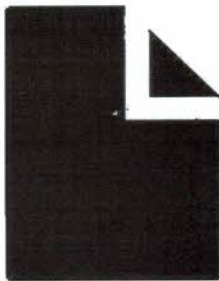


Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES



 Página Inicial (/diario) / Gerenciar Protocolo

Autorizado



2203220548
1221

Nº Edição: 56
Data de Publicação: 24/03/2022
Data Sugerida: 24/03/2022
Data 22/03/2022 -
Solicitação: 17:49
Solicitante: PATRICIA ROSANA DE
SOUSA
Organização: 02973240000106
SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE-
SES
Tipo: Normal



CONTRATOS

Assunto Validado
Caderno de Publicação:
TERCEIROS



< > Foram encontrados 1 assuntos.

Ações



Download do Ofício



[Solicitar alteração](#)[Solicitar Cancelamento](#)

Histórico

Bianca Cardoso

Em análise

Bianca Cardoso

Autorizado

Bianca Cardoso

Autorizado

Bianca Cardoso

Autorizado

Bianca Cardoso

Em análise

Bianca Cardoso

Autorizado

Bianca Cardoso

Autorizado

Bianca Cardoso

Em análise

< > Foram encontrados 11 registros.

CONTRATOS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 58/2022/SES REF.: PROCESSO Nº 114.502/2021-SES/MA-PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e a empresa FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.476.972/0001-00; OBJETO: contratação de serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras e scanners, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção, para compor o parque de impressoras e scanners da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão - SES/MA; VALOR: R\$ 348.981,72 (trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos); VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 36.184/2020, do Decreto Estadual nº 33.358, de 19 de setembro de 2017, da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 58/2020-CSL/SES; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-21901; PROGRAMA-0411; AÇÃO-4457; SUBAÇÃO-018783; FONTE-121; NATUREZA DESPESA-33.90.40.04; conforme NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE001334, Emitida em 24/02/2022; DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de março de 2022; SIGNATÁRIOS: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, portador da carteira de identidade nº 68312297-5 SSP/MA e do CPF nº 912.886.063-20; r. ANTÔNIO SOARES BRANDÃO FILHO, inscrito no CPF sob o nº 635.501.213-34, portador da cédula de identidade nº 2.004.915 SSP/PI, pela Contratada. São Luís (MA), 16 de março de 2022. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA Secretário de Estado da Saúde.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 86/2022/SES REF.: Processo nº 27.078/2022-SES/MA-PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.586.441/0001-40; OBJETO: 1ª aquisição de materiais permanentes (mobiiliários), para atender as necessidades das unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão / SES; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a contar da data da publicação no DOE. VALOR: R\$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, pela Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, pela Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, pelo Decreto Estadual nº 36.184, de 21 de setembro de 2020, no que couber, aplicando, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 86/2021-CSL/SES; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-21901; PROGRAMA-0596; AÇÃO-3128; SUBAÇÃO-015570; FONTE-0.1.21.000000; NATUREZA DESPESA-44.90.52.42; conforme NOTA DE EMPENHO 2022NE001796, emitida em 15/03/2022; DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de março de 2022; SIGNATÁRIOS: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, Cédula de identidade nº 68312297-5-SSP/MA, CPF nº 912.886.063-20, Secretário de Estado da Saúde, pela Contratante; Sr. ALEXANDRE CÉSAR SILVA CARVALHO, brasileiro, portador do RG nº 07.913.011-8 DETRAN/RJ e do CPF nº 003.894.847-84, pela Contratada. São Luís (MA), 18 de março de 2022. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA Secretário de Estado da Saúde.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 66/2022/SES REF.: PROCESSO Nº 30.401/2022- SES/MA -PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e a empresa ELFA MEDICAMENTOS S/A, CNPJ nº 09.053.134/0001-45; OBJETO: 1ª aquisição de medicamentos do Componente Especializado da Assis-

tência Farmacêutica - CEFAP, para atender as necessidades da Superintendência de Assistência Farmacêutica (SUAF); VALOR: R\$ 3.280.667,88 (três milhões, duzentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos); VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, contados da sua publicação, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadual nº 36.184/2020, Decreto Estadual nº 10.024/2019, com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 107/2021 - CSL/SES; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 21901; PROGRAMA - 0596; AÇÃO - 4910; SUBAÇÃO - 001795; FONTE - 108.101000; NATUREZA DESPESA - 33.90.32.06; conforme NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE001591, Emitida em 09/03/2022; DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de março de 2022; SIGNATÁRIOS: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, portador da carteira de identidade nº 68312297-5 SSP/MA e do CPF nº 912.886.063-20; Sr. FELIPE DE ARAÚJO GOMES, portador da cédula de identidade nº 1029018353 MD/CE e do CPF nº 011.268.083-69, pela Contratada. São Luís (MA), 16 de março de 2022. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA Secretário de Estado da Saúde.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 67/2022/SES REF.: PROCESSO Nº 28.363/2022-SES/MA-PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e a empresa ELFA MEDICAMENTOS S/A, CNPJ nº 09.053.134/0002-26; OBJETO: 1ª aquisição de medicamentos para o Departamento de Atenção às IST/AIDS e Hepatites Virais para viabilizar a assistência aos portadores de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Infecções Oportunistas, conforme especificações e quantitativos contidos no Termo de Referência; VALOR: R\$ 52.700,00 (cinquenta e dois mil e setecentos reais); VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadual nº 36.184/2020, Decreto Estadual nº 33.358/2017, com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Federal 5.450/2005, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 28/2021-CSL/SES; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-21901; PROGRAMA-0597; AÇÃO-4817; SUBAÇÃO -001742; FONTE-121; NATUREZA DESPESA - 33.90.32.06; conforme NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE001596, Emitida em 09/03/2022; DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de março de 2022; SIGNATÁRIOS: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, portador da carteira de identidade nº 68312297-5 SSP/MA e do CPF nº 912.886.063-20; Sr. FELIPE DE ARAÚJO GOMES, portador da cédula de identidade nº 1029018353 MD/CE e do CPF nº 011.268.083-69, pela Contratada. São Luís (MA), 16 de março de 2022. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA Secretário de Estado da Saúde.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 81/2022/SES REF.: PROCESSO Nº 20.260/2022-SES/MA-PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e a empresa BGF COMERCIAL LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 37.650.759/0001-20; OBJETO: 2ª aquisição de material permanente, para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão / SES; VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, com início na data de sua publicação no DOE/MA, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993; VALOR: R\$ 45.417,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/93, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Estadual nº 36.184 de 21/09/2020, Decreto Estadual nº 33.358/2017; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de LICITAÇÃO

Nº TCE: 248314

ENTE FEDERATIVO: Estado do Maranhão

UNIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO

PROCESSO: 106498 / 2020

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 58 / 2020

CONTRATO: 58 / 2022

CONTRATADO: FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ CONTRATADO: 10476972000100

DATA ASSINATURA: 16/03/2022

VALOR: R\$ 348.981,720000

Recibo emitido em 23 de Março de 2022 às 11:32:17 com o número 1648045937858.



São Luis, 23 de Março de 2022



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

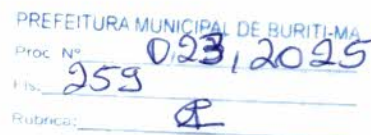
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
Fis. 258
Rubrica: [assinatura]

ERRATA AO CONTRATO Nº 58/2022/SES

O Estado do Maranhão através da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**, representada pelo Secretário de Estado da Saúde, Sr. **CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA**, em razão do erro material constante no Contrato nº 58/2022/SES, Processo nº 114502/2021/SES, celebrado com a Empresa **FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.476.972/0001-00, datado em 16/03/2022 e publicado em 24/03/2022 - DOE/MA, comunica que ficam alteradas as seguintes informações da CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

ONDE-SE LÊ: 1.3. Discriminação do objeto:

Item	Equipamentos	Quant	Valor Unit. Mensal	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
01	IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER 1643 IF – DUPLEX – 40 PPM (médio/pequeno porte) <i>As demais especificações do item estão descritas na ARP e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	91	R\$ 136,50	R\$ 12.421,50	R\$ 149.058,00
02	IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER ADVANCE 525IF II – DUPLEX – 50 PPM (grande porte) <i>As demais especificações do item estão descritas na ARP e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	12	R\$ 279,50	R\$ 3.354,00	R\$ 40.248,00
03	IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER ADVANCE C3530I II– COLORIDA– 30 PPM <i>As demais especificações do item estão descritas na ARP e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	7	R\$ 758,25	R\$ 5.307,75	R\$ 63.693,00
04	SCANNER KODAK ALARIS S3120 <i>As demais especificações do item estão descritas na ARP e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	16	R\$ 499,91	R\$ 7.998,56	R\$ 95.982,72



CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Ofício nº 262/2022 - SAF/SES

São Luís - MA, 28 de março de 2022.

A Sua Senhoria,
Tereza Raquel Brito Bezerra Fialho
Diretora do Diário Oficial
Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/N, Calhau.
Nesta

Assunto: Publicação de Extrato.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar para fins de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE/MA, a seguinte matéria:

- **Extrato da Errata ao Contrato nº 58/2022/SES** – empresa: Fator Comércio e Serviços Ltda;
- **Extrato do Contrato nº 88/2022/SES** – Empresa LS Serviços de Informática e Eletrônica Ltda EPP;
- **Extrato do Contrato nº 94/2022/SES** – Empresa: Belpara Comercial Ltda;
- **Extrato do Contrato nº 96/2022/SES** – Empresa: Quality Atacado Eireli EPP;
- **Extrato do Contrato nº 99/2022/SES** – Empresa: Ortosíntese Indústria e Comércio Ltda;
- **Extrato do 19º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 03/2015/SES** – Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental;
- **Extrato do Termo de Adesão PECAPS nº 07/2022/SES** – Município de Paulino Neves/MA;
- **Extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº 05/2022/SES** – Prefeitura do Município de Paulo Ramos.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE
ALINE RIBEIRO DUAILIBE BARROS
Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES

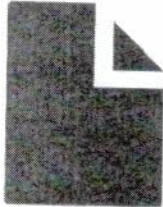


SERPRO

Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES

[Página Inicial \(/diario\)](#) / [Gerenciar Protocolo](#)

Autorizado



22032810401048

Nº Edição: 60
Data de Publicação: 30/03/2022
Data Sugerida: 30/03/2022
Data Solicitação: 28/03/2022 - 10:42
Solicitante: Ana Júlia Aguiar de Alencar
Camapum
Organização: 02973240000106 SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE- SES
Tipo: Normal

ERRATAS

Assunto Validado
Caderno de Publicação: TERCEIROS



CONTRATOS

Assunto Validado
Caderno de Publicação: TERCEIROS



ADITIVO

Assunto Validado
Caderno de Publicação: TERCEIROS



ACORDO

Assunto Validado
Caderno de Publicação: TERCEIROS



TERMO

Assunto Validado
Caderno de Publicação: TERCEIROS



< 1 > Foram encontrados 5 assuntos.

Ações



Download do Ofício



Solicitar alteração



Solicitar Cancelamento

Histórico

Regina Célia Gutman da Silva
Em análise
Regina Célia Gutman da Silva
Autorizado
Regina Célia Gutman da Silva
Autorizado
Regina Célia Gutman da Silva
Em análise
Regina Célia Gutman da Silva
Autorizado

Regina Célia Gutman da Silva
Em análise
Ana Julia Aguiar de Alencar
Curupum
Enviado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
PROJ. Nº 023, 2025
Folha 262
Rubrica: 

1 - Foram encontrados 7 registros.



ERRATA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ERRATA AO CONTRATO Nº 58/2022/SESO Estado do Maranhão através da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, representada pelo Secretário de Estado da Saúde, Sr. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, em razão do erro material constante no Contrato nº 58/2022/SES, Processo nº 114502/2021/SES, celebrado com a Empresa FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.476.972/0001-00, datado em 16/03/2022 e publicado em 24/03/2022 - DOE/MA, comunica que ficam alteradas as seguintes informações da CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: ONDE-SE LÊ: 1.3. Discriminação do objeto:

Item	Equipamentos	Quant	Valor Unit. Mensal	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
01	IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER I643 IF - DUPLEX - 40 PPM (médio/pequeno porte) <i>As demais especificações do item estão descritas na ARP e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	91	R\$ 136,50	R\$ 12.421,50	R\$ 149.058,00
02	IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER ADVANCE 525IF II - DUPLEX - 50 PPM (grande porte) <i>As demais especificações do item estão descritas na ARP e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	12	R\$ 279,50	R\$ 3.354,00	R\$ 40.248,00
03	IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER ADVANCE C3530I II - COLORIDA - 30 PPM <i>As demais especificações do item estão descritas na ARP e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	7	R\$ 758,25	R\$ 5.307,75	R\$ 63.693,00
04	SCANNER KODAK ALARIS S3120 <i>As demais especificações do item estão descritas na ARP e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	16	R\$ 499,91	R\$ 7.998,56	R\$ 95.982,72

LEIA-SE: 1.3. Discriminação do objeto:

Item	Equipamentos	Quant	Valor Unit. Mensal	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (PEQUENO PORTE) LED OU LASER - MONOCROMÁTICA - DUPLEX 40 PPM MARCA: HP MODELO: M432FDNA: HP <i>As demais especificações do item estão descritas na 1º Termo Aditivo da ARP nº 37/2021/SES e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	91	R\$ 136,50	R\$ 12.421,50	R\$ 149.058,00
02	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LED OU LASER - MONOCROMÁTICA - DUPLEX - 50 PPM (grande porte) MARCA: HP MODELO: ES2645DNA: HP <i>As demais especificações do item estão descritas na 1º Termo Aditivo da ARP nº 37/2021/SES e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	12	R\$ 279,50	R\$ 3.354,00	R\$ 40.248,00
03	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LED OU LASER - COLORIDA - 30 PPM MARCA: HP MODELO: E78330Z <i>As demais especificações do item estão descritas na 1º Termo Aditivo da ARP nº 37/2021/SES e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	7	R\$ 758,25	R\$ 5.307,75	R\$ 63.693,00
04	SCANNER PROFISSIONAL DE MESA COMPACTO MARCA: FUJITSU MODELO: FI6400 <i>As demais especificações do item estão descritas na 1º Termo Aditivo da ARP nº 37/2021/SES e na Proposta de Preços da CONTRATADA.</i>	16	R\$ 499,91	R\$ 7.998,56	R\$ 95.982,72

Permanecem inalteradas as demais cláusulas celebradas no Contrato nº 58/2022/SES. São Luís (MA), 25 de março de 2022. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA, Secretário de Estado da Saúde.

NOTAS DE EMPENHO

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO PROCESSO: nº 55.068/2022-SEPLAN. NOTA DE EMPENHO: nº 2022NE000151. PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN, CNPJ: 05.022.633/0001-14, e a empresa ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ nº 12.214.418/0001-52. OBJETO:

Contratação direta por inexigibilidade de Licitação de até 250 (duzentos e cinquenta) inscrições para o "I Congresso Maranhense de Gestão Pública e Sustentabilidade Fiscal: Licitação, Contabilidade e Controle", nos dias 07 e 08 de abril de 2022. VALOR: R\$ 497.500,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 220101-2101000000-4889-44.90.39-20758- Capacitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02. FORO: Comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão. DATA DA EMISSÃO: 25/03/2022. ASSINATURAS: Caroline Sousa de Jesus. ARQUIVAMENTO: Pasta nº 01/2022, da Assessoria Jurídica/SEPLAN, responsável pelo extrato Higo Silva do Nascimento, Assessor Sênior

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
Fol. 264
Rubrica: 



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

PORTARIA/SES/MA Nº 272/2022, DE 08 DE MARÇO DE 2022.

DESIGNAR servidores para as funções de Gestor, Suplente de Gestor, Fiscal e Suplente de Fiscal do Contrato nº 58/2022/SES, firmado entre o Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Saúde, e a empresa FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 69 da Constituição do Estado do Maranhão;

Considerando a prerrogativa da Administração Pública em fiscalizar a execução dos contratos por ela firmados, consoante dispõe o inciso III do artigo 58 c/c o art. 67, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e, considerando ainda, a gestão compartilhada dos contratos públicos;

RESOLVE

Art. 1º. Designar o servidor Erick Augusto Lemos Carvalho, ID. 00865005-0, Supervisor de Informática, CPF: 019.360.963-07, E-mail: erick.carvalho@saude.ma.gov.br, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 58/2022/SES, firmado entre o Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Saúde, e a empresa FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Parágrafo Único. Designar o servidor Maurício Rodrigues Lima Filho, Encarregado do Serviço de Desenvolvimento de Sistemas de Informação, ID nº 00863607-00, CPF: 094.823.263-34, mauricio.filho@saude.ma.gov.br, para atuar como Suplente do Gestor do Contrato nº 58/2022/SES, em conjunto ou separadamente, nos casos de eventuais impedimentos, nos termos da Portaria nº 103, de 14 de abril de 2016.

Art. 2º. Designar o servidor Renata Martins Melo, Encarregada de Serviços de Operação e Suporte, ID 00874754-0, CPF 038.924.113-01, E-mail: renata.melo@saude.ma.gov.br para atuar como Fiscal do Contrato nº 58/2022/SES.

Parágrafo Único. Designar o servidor José Carlos Ewerton Martins Neto, Assessor Técnico, ID nº 00807753-0, CPF: 034.770.403-41, e-mail, jose.carlos@saude.ma.gov.br, para atuar como Suplente do Fiscal do Contrato nº 58/2022/SES, em conjunto ou separadamente, nos casos de eventuais impedimentos, nos termos da Portaria nº 103, de 14 de abril de 2016.

Art. 3º. As atividades desenvolvidas pelo Gestor e seu suplente, bem como pelos Fiscais do Contrato nº 58/2022/SES, devem estar pautadas nos dispositivos da Portaria nº 103, de 14 de abril de 2016, que regulamenta estas funções e identifica suas atribuições, a fim de promover o acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos administrativos celebrados no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde;

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES

(Portaria/SES/MA nº 880 de 11 de dezembro de 2017 - Ato por delegação de competência)

ASSINADO DIGITALMENTE
ALINE RIBEIRO DUAILIBE BARROS
A conferência com o sistema pode ser verificada em:
https://www.ma.gov.br/assinatura-digital





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Ofício nº 251/2022 - SAF/SES

São Luís - MA, 22 de março de 2022.

A Sua Senhoria,
Tereza Raquel Brito Bezerra Fialho
Diretora do Diário Oficial
Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/N, Calhau.
Nesta

Assunto: Publicação de Extrato.

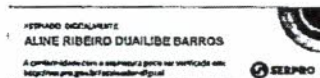
Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar para fins de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE/MA, a seguinte matéria:

- Portaria/SES/MA Nº 272, de 08 de março de 2022, referente a Gestor e Fiscal do Contrato nº 58/2022/SES;

- Portaria/SES/MA nº 360 de 21 de março de 2022, referente a Gestor e Fiscal do Contrato nº 86/2022/SES.

Atenciosamente,

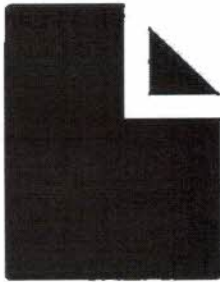


Aline Ribeiro Duailibe Barros
Secretária Adjunta de Finanças/SES



 Página Inicial (/diario) / Gerenciar Protocolo

Autorizado



2203220555
5189

Nº Edição: 57
Data de Publicação: 25/03/2022
Data Sugerida: 24/03/2022
Data 22/03/2022 -
Solicitação: 17:56
Solicitante: PATRICIA ROSANA DE
SOUSA
Organização: 02973240000106
SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE-
SES
Tipo: Normal

PORTARIA

Assunto Validado
Caderno de
Publicação:
EXECUTIVO



< > Foram encontrados 1 assuntos.

Ações



Download do Ofício



[Solicitar alteração](#)[Solicitar Cancelamento](#)

Histórico

**Regina Célia
Gutman da Silva**
Autorizado
**Regina Célia
Gutman da Silva**
Autorizado
**Regina Célia
Gutman da Silva**
Autorizado
**Regina Célia
Gutman da Silva**
Em análise
**PATRICIA
ROSANA DE
SOUSA**
Enviado

< > Foram encontrados 5 registros.

**FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**

RUA DO DESENHO, 6
Bairro : COHAFUMA
CEP : 65.071-000
SAO LUIS (MA)
Fone/Fax : (086) 3083-2123 /
http://
E-mail : fatorcomercio@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
Fatura de Locação
Rubrica: Nº 2526

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.309.001-6	CNPJ 10.476.972/0001-00	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0
---	------------------------------------	----------------------------	--------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO MARANHAO		CNPJ / CPF 02.973.240/0001-06	DATA DA EMISSÃO 05/03/2025
ENDEREÇO AV. CARLOS CUNHA, 0	Bairro / Distrito CALHAU	CEP 65076820	
MUNICÍPIO SAO LUIS (MA)	FONE / FAX (098) 3218-8700 /	U.F. MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0

FATURA Nº 2526	DUPLICATA Nº DE ORDEM 2526/1	VENCIMENTO 04/04/2025	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$) 21.717,78	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	VINTE E UM MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LOCACAO EQUIPAMENTOS	1,000	21.717,7800	21.717,78
	Contrato(s) : 58/2022			
	REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025			
	NAO INCIDENCIA DE ISS LOCACAO DE BENS MOVEIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.254/03. E LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.			

VALOR TOTAL FATURA	21.717,78
--------------------	-----------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 9132	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2526

**FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**

RUA DO DESENHO, 6
Bairro : COHAFUMA
CEP : 65.071-000
SAO LUIS (MA)
Fone/Fax : (086) 3083-2123 /
http://
E-mail : fatorcomercio@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
L.S. 270
Rubrica FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 2472**1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço	12.309.001-6	10.476.972/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.973.240/0001-06		05/02/2025
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO MARANHÃO				
ENDEREÇO	Bairro / DISTRITO	CEP		
AV. CARLOS CUNHA, 0	CALHAU	65076820		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
SAO LUIS (MA)	(098) 3218-8700 /	MA	0	0

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
2472	2472/1	07/03/2025	21.717,78	Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	VINTE E UM MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	1,000	21.717,7800	21.717,78
Contrato(s) : 58/2022			
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025			
NÃO INCIDÊNCIA DE ISS LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.254/03. E LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.			

VALOR TOTAL FATURA**21.717,78****DADOS ADICIONAIS**

Demonstrativo : 9025	RESERVADO AO FISCO
----------------------	--------------------

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 2472



CD 03/2025

CD 03/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PIAUÍ – SEBRAE/PI E A EMPRESA FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

PARTES

CONTRATANTE

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PIAUÍ - SEBRAE/PI, Serviço Social Autônomo, constituído sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, à Avenida Campos Sales, 1046, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.665.129/0001-03, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seus Diretores:

- a) Superintendente, **JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO LIMA FILHO**, brasileiro, casado, Advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 996.027.923-53 e portador da Cédula de Identidade nº 2.333.760, expedida pela SSP/PI, e
- b) Administrativo Financeiro, **MÁRIO JOSÉ LACERDA DE MELO**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade nº 3.728.608 expedida pela SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob nº 666.542.704-87.

CONTRATADA

FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de São Luis - MA, na Rua do Desenho, Nº 6, Bairro Cohafuma, CEP: 65.071-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.476.972/0001-00, neste ato representada por **ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na cidade de Teresina/PI, na Avenida Mirtes Melão, 7361, Condomínio Cristal, Bloco 8, Apartamento 102, Bairro Gurupi, inscrito no CPF/MF sob o nº 635.501.213-34 e portador da Cédula de Identidade nº 2.004.915, expedida pela SSP/PI.

DA FUNDAMENTAÇÃO

A presente contratação decorre da Ata de Registro de Preços nº 01/2025, oriunda do Processo de Licitação nº 700.022/2024, Pregão Eletrônico nº 007/2024, elaborados com base no Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, aprovado pela Resolução CDN nº. 493/2024, de 27 de junho de 2024, que integram este Contrato, que as partes declaram conhecer e aceitar.



Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 1046/C - CEP 64000-300 Teresina-PI
Fone: 86 3215 1300 - www.pi.sebrae.com.br



CD 03/2025

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.0. Contratação de serviços de outsourcing de impressão com fornecimento de equipamentos multifuncionais e software de gerenciamento e controle, fornecimento de consumíveis e reposição de peças (toners, cilindros, fusores e kits de manutenção, exceto papel), prestação de assistência técnica, compreendendo manutenção preventiva e corretiva, gerenciamento de serviços e treinamento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência Pregão Eletrônico nº 007/2024, Processo de licitação n. 700.022/2024-SEBRAE/PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

2.0. O valor estimado anual para a contratação é de até R\$ 164.085,12 (Cento e sessenta e quatro mil oitenta e cinco reais e doze centavos), no qual estão inclusas todas as despesas de impostos, seguros, taxas, emolumentos, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, trabalhistas, previdenciárias, salários, custos diretos e indiretos, conforme demonstrado a seguir:

Item	Especificação	UN	Quant. Máxima	Preço mensal unitário	Preço Mensal Total Dentro Franquia	Preço Página Excedente	Preço mensal Total Franquia + Excedente	Preço Total Anual
1	Solução de Impressão Tipo 1	UN	29	R\$ 253,00	R\$ 7.337,00	0,04	R\$ 8.497,00	R\$101.964,00
2	Solução de Impressão Tipo 2	UN	14	R\$ 293,34	R\$ 4.106,76	0,11	R\$ 4.876,76	R\$58.521,12
4	Solução de Impressão Tipo 4	UN	01	R\$ 260,00	R\$ 260,00	0,04	R\$ 300,00	R\$3.600,00
TOTAL								R\$164.085,12

Parágrafo Primeiro. O quantitativo acima constitui a estimativa máxima, não estando o SEBRAE/PI obrigado a realizá-lo. Os pedidos serão executados conforme a necessidade do SEBRAE/PI e disponibilidade orçamentária.

Parágrafo Segundo. As soluções de impressão contratadas devem garantir a franquia mínima e a quantidade excedente mensal abaixo:

FRANQUIA MENSAL

- ✓ Solução de Impressão Tipo 1 - 6.000 (seis mil) páginas.
- ✓ Solução de Impressão Tipo 2 - 2.000 (duas mil) páginas.



Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 1046/C - CEP 64000-300 Teresina-PI
Fone: 86 3216.1300 - www.pi.sebrae.com.br



✓ Solução de Impressão Tipo 4 - 6.000 (seis mil) páginas.

EXCEDENTE MÁXIMO MENSAL

✓ Solução de Impressão Tipo 1 - 1.000 (mil) páginas.

✓ Solução de Impressão Tipo 2 - 500 (quinhentas) páginas.

✓ Solução de Impressão Tipo 4 - 1.000 (mil) páginas.

A franquia é compartilhada de acordo com cada tipo de solução.

O valor excedente só será cobrado, se for ultrapassado a franquia total compartilhada por tipo de solução dentro do mês.

Não haverá acúmulo de cópias / impressões que não forem utilizadas dentro do mês.

Parágrafo Terceiro. O pagamento será feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a entrega dos documentos fiscais relativos, bem como de cópias autenticadas dos comprovantes de quitação dos encargos sociais e trabalhistas dos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços e ainda as certidões dentro do prazo de validade, na forma, a saber:

a) Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS;

b) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a dívida Ativa da União;

Parágrafo Quarto. Não se admitirá o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

Parágrafo Quinto. Não serão realizados pagamentos em caso de:

a. Erro de dados;

b. Divergência de informações;

c. Irregularidades documentais.

Parágrafo Sexto. A nota fiscal não aprovada pelo SEBRAE/PI será devolvida à Contratada para as necessárias correções, acompanhada das informações que motivaram sua rejeição.

Parágrafo Sétimo. No caso previsto no Parágrafo Quinto, o pagamento ficará pendente até que a Contratada promova as medidas saneadoras necessárias. Nessa situação, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização das pendências mediante a reapresentação da nota fiscal devidamente corrigida.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE

3.0. Será admitido o reajuste dos preços desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano da data da proposta, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), ocorrido no período ou por outro índice que o venha a substituir.

Parágrafo Primeiro. Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste tempestivamente ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.





CD 03/2025

Parágrafo Segundo. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.0. As despesas decorrentes da presente contratação serão custeadas na forma a saber:

Projeto: PI - Gestão de Tecnologia da Informação.

Ação: Administração do Ambiente Tecnológico.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES

5.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações legais e contratuais, a Contratada obriga-se a:

I Submeter à prévia aprovação do SEBRAE/PI toda e qualquer alteração na prestação dos serviços.

II A Contratante deve ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes aos serviços a serem executados, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para cobrança de pagamentos adicionais ao SEBRAE/PI ou a não prestação satisfatória dos serviços.

III Manter, durante a execução do contrato a ser firmado, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IV Nomear um representante para coordenar o relacionamento com o Contratante.

V Sujeitar-se à fiscalização do SEBRAE/PI, no tocante à prestação dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo de imediato às reclamações fundamentadas, caso venham a ocorrer.

VI Assumir a responsabilidade e ressarcir qualquer por danos causados diretamente ao SEBRAE/PI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo SEBRAE/PI.

VII Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação feita pelo Gestor do CONTRATO do SEBRAE/PI.

VIII Responsabilizar-se sobre todos os atos de seus técnicos, relacionados ao manuseio de arquivos de dados, sistemas computadorizados, softwares e equipamentos de propriedade do SEBRAE/PI.

IX Planejamento de todo processo junto à UTIP - Unidade de Tecnologia da Informação e Processos do SEBRAE/PI.





CD 03/2025

X Prestar os serviços, imprescindivelmente, com economicidade e qualidade, de acordo com os critérios estipulados no edital de licitação.

XI Assumir integral e absoluta responsabilidade pelos equipamentos ora instalados no SEBRAE, desobrigando a Contratante de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidades por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens e acidentes.

XII Entregar todos os documentos elaborados em vias físicas e digitais (formatos .docx e .pdf);

XIII Arcar com tributos, encargos financeiros, trabalhistas, fundiários e previdenciários decorrentes direta ou indiretamente do Contrato ou de sua execução;

XIV Guardar absoluta confidencialidade de dados e informações pertinentes ao contrato, obrigando-se por si, seus representantes, prepostos, empregados e autônomos, sob pena de responsabilização;

XV Observar, fielmente, serviços e especificações contidos no presente instrumento, valer-se da melhor técnica aplicável e reportar, por escrito, ao Contratante, qualquer ocorrência extraordinária pertinente à execução contratual;

XVI Não ceder ou transferir, parcial ou totalmente, os direitos e obrigações estipulados neste contrato, salvo com consentimento prévio e por escrito da Contratante;

XVII Observar conduta ética e proba na condução do contrato e no ambiente de informações sigilosas, sob pena de responsabilização;

XVIII Arcar com as despesas de viagens, deslocamentos, alimentação, hospedagem e tudo quanto for necessário à logística da execução contratual;

5.1. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por ocasião da prestação do serviço descrito neste Termo, o SEBRAE/PI assume os seguintes compromissos na consecução da contratação:

I Fornecer à Contratada as informações indispensáveis à prestação dos serviços e fornecimento da licença;

II Atender aos requisitos mínimos de execução dos serviços.

III Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital;

IV Efetuar, pontualmente, os pagamentos dos serviços dentro das condições acordadas, após verificação minuciosa dos produtos entregues e sua conformidade ao Termos de Referência;

V Nomear um representante para coordenar o relacionamento com a Contratada.

VI Comunicar a Contratada, com detalhes e precisão, a descrição dos problemas ou pendências relativas a execução dos serviços, fazendo tal comunicação preferencialmente por escrito via e-mail, ou por telefone quando a relevância do problema e as circunstâncias assim o exigirem;





CD 03/2025

VII Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de pessoal especialmente designado;

Parágrafo Único. O SEBRAE/PI não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA

6.0. As partes poderão, a qualquer tempo, denunciar este contrato, manifestando-se por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que, em razão desta prerrogativa, recebam qualquer tipo de indenização.

Parágrafo Primeiro. Antes do encerramento dos 10 (dez) dias, deverão ser quitadas todas as pendências provenientes deste contrato.

Parágrafo Segundo. Cumpridas às exigências do parágrafo primeiro, deverá ser providenciado o instrumento de "Distrato", contendo a quitação plena de ambas as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.0. No SEBRAE/PI o presente contrato terá como Gestora a Analista Juliana Lira Fonseca e a fiscalização será realizada pelo Analista Oseias Abreu Silva.

Parágrafo Primeiro. As atribuições do Gestor (a) e Fiscal do Contrato estão definidas na Instrução Normativa INS nº 04/2019-00 – Fiscalização e gestão de contratos.

Parágrafo Segundo. A fiscalização do SEBRAE/PI não diminui nem substitui a responsabilidade da CONTRATADA, decorrente das obrigações aqui assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.0. Este contrato poderá ser rescindido na forma e casos a seguir:

- I. Unilateralmente pelo SEBRAE/PI.
- II. Amigavelmente pelas partes.
- III. Judicialmente.

Parágrafo Primeiro. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo Segundo. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse





CD 03/2025

do SEBRAE/PI sem que haja culpa do contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, bem como pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão.

Parágrafo Terceiro. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo SEBRAE/PI, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução dos serviços contratados, sem prévia e expressa autorização do SEBRAE/PI.

Parágrafo Quarto. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no art. 393 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Quinto. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA – DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

9.0. A assinatura deste contrato importa na afirmativa, pela CONTRATADA, da inexistência de impedimento de qualquer natureza para o estabelecimento da relação jurídica com o SEBRAE/PI.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.0. A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada, a subcontratação parcial ou total, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados dos serviços objeto deste contrato implicará, conforme o caso, a aplicação das seguintes penalidades:

I) Advertência: poderá ser aplicada em caso de inexecução parcial da contratação que não trazer prejuízo à execução do objeto, bem como em atrasos no atendimento das decisões, observações e sugestões feitas pela Unidade de Gestão Administrativa do SEBRAE/PI;

II) Multas;

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias consecutivos;

b) Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do Contrato ou instrumento equivalente, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a não aceitação dos serviços;

III) Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o SISTEMA SEBRAE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

Parágrafo-Primeiro. Ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento





CD 03/2025

de contratar previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

- a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o SEBRAE em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo Segundo. Na aplicação das penas será observado o princípio da proporcionalidade. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à contratada o contraditório e ampla defesa no processo administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação da penalidade, prorrogáveis por igual período, a critério do SEBRAE/PI e mediante solicitação;

Parágrafo Terceiro. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Parágrafo Quarto. As multas devidas e/ou prejuízos causados serão deduzidos dos valores a serem pagos ou cobrados judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

11.0. Este Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses com início em 15 de janeiro de 2025 e término em 14 de janeiro de 2026, independentemente da data da assinatura pelos representantes legais, podendo ser prorrogado por interesse das partes, expressamente justificado nos autos e obedecendo as disposições do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ANEXOS

12.0. Constitui parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, o processo CPL SEBRAE/PI nº 700.022/2024, Pregão Eletrônico nº 007/2024 e seus anexos, os documentos relacionados com a fase de habilitação, a proposta apresentada pela **CONTRATADA** e demais documentos que integram o processo licitatório.



[assinatura]



CD 03/2025

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PROTEÇÃO DOS DADOS

13.0. A Contratada, por si, seus colaboradores ou prepostos, obriga-se, a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre proteção de dados e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria.

Parágrafo Primeiro. A Contratada seguirá as instruções recebidas pelo Contratante em relação ao tratamento dos Dados Pessoais, além de observar e cumprir as normas legais vigentes aplicáveis, devendo a Contratada garantir sua licitude e idoneidade, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente possa causar, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

Parágrafo Segundo. A Contratada deverá corrigir, completar, excluir e/ou bloquear os Dados Pessoais, caso seja solicitado pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro. A Contratada deverá notificar o Encarregado de Proteção de Dados do Contratante sobre as reclamações e solicitações dos Titulares de Dados Pessoais originadas em virtude de Tratamento de Dados Pessoais fruto deste Contrato, bem como tratar todos os Dados Pessoais como confidenciais.

Parágrafo Quarto. A Contratada, por seus colaboradores ou prepostos, compromete-se a tratar todos os Dados Pessoais como confidenciais, exceto se já eram de conhecimento público sem qualquer contribuição da Contratada, ainda que este Contrato venha a ser resolvido e independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou resolução.

Parágrafo Quinto. A Contratada compromete-se a adotar medidas, ferramentas e tecnologias necessárias para garantir a segurança dos dados e cumprir com suas obrigações, sempre considerando o estado da técnica disponível e o nível de segurança necessário.

I) A Contratada deverá cumprir com os requisitos das medidas de segurança técnicas e organizacionais para garantir a confidencialidade por meio de pseudonimização ou criptografia dos Dados Pessoais, inclusive no seu armazenamento e transmissão.

II) A Contratada compromete-se a utilizar tecnologias visando à proteção das informações em todas as comunicações com compartilhamentos de Dados Pessoais pela Contratada ao Contratante.

III) A Contratada deverá manter registro das operações de tratamento de Dados Pessoais que realizar, bem como implementar medidas técnicas e organizacionais necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele físico ou lógico) utilizado por ela para o tratamento de Dados Pessoais sejam estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos em Lei e às demais normas regulamentares aplicáveis.





CD 03/2025

Parágrafo Sexto. A Contratada deverá realizar o registro de todas as atividades realizadas em seus sistemas/ambientes ("Registros") que realizem tratamento de Dados Pessoais sob determinação do Contratante, de modo a permitir a identificação de quem as realizou. Tais Registros deverão conter, no mínimo:

I) Ação;

II) Identificação de usuários do sistema;

III) Data/hora da ação, com referência UTC (Universal Time Coordinated), sendo que os relógios de seus sistemas estão sincronizados com a hora legal brasileira e de acordo com o protocolo NTP (ntp.br) de sincronização dos relógios; e

Parágrafo Sétimo. A Contratada somente poderá subcontratar qualquer parte dos Serviços que envolvam o tratamento de Dados Pessoais para um ou mais terceiros ("Suboperadores") mediante consentimento prévio e por escrito do Contratante. Neste caso, a Contratada deverá celebrar um contrato escrito com o Suboperador para (i) obrigar o Suboperador às mesmas obrigações impostas por este Contrato em relação à Contratada, no que for aplicável aos Serviços subcontratados, (ii) descrever os Serviços subcontratados e (iii) descrever as medidas técnicas e organizacionais que o Suboperador deverá implementar.

Parágrafo Oitavo. A Contratada deverá monitorar, por meios adequados, sua própria conformidade e a de seus funcionários e Suboperadores com as respectivas obrigações de proteção de Dados Pessoais em relação aos Serviços e deverá fornecer ao Contratante relatórios sobre esses controles sempre que solicitado por ela.

Parágrafo Nono. A Contratada deverá notificar o Contratante em até 24h (vinte e quatro) horas (i) de qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais; (ii) de qualquer descumprimento das obrigações contratuais relativas ao tratamento dos Dados Pessoais; (iii) de qualquer violação de segurança na Contratada ou nos seus Suboperadores; (iv) de qualquer exposições ou ameaças em relação à conformidade com a proteção de Dados Pessoais; (v) ou em período menor, se necessário, de qualquer ordem de Tribunal, autoridade pública ou regulador competente.

Parágrafo Décimo. A Contratada compromete-se a auxiliar o Contratante:

I) Com a suas obrigações judiciais ou administrativas, de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais aplicável, fornecendo informações relevantes disponíveis e qualquer outra assistência para documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer violações de segurança; e

II) No cumprimento das obrigações decorrentes dos Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais, principalmente por meio de medidas técnicas e organizacionais adequadas.



CD 03/2025

Parágrafo Décimo Primeiro. O presente Contrato não transfere a propriedade ou controle dos dados do Contratante ou dos seus clientes, inclusive Dados Pessoais, para a Contratada ("Dados"). Os Dados gerados, obtidos ou coletados a partir da prestação dos Serviços ora contratados são e continuarão de propriedade do Contratante, inclusive sobre qualquer novo elemento de Dados, produto ou subproduto que seja criado a partir do tratamento de Dados estabelecido por este Contrato.

Parágrafo Décimo Segundo. Todo e qualquer tratamento de dados fora do Brasil, depende de autorização prévia e por escrito pelo Contratante à Contratada.

Parágrafo Décimo Terceiro. Sempre que Dados ou Registros forem solicitados pelo Contratante à Contratada, esta deverá disponibilizá-los em até 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser em menor prazo nos casos em que a demanda judicial, a norma aplicável ou o pedido de autoridade competente assim o exija. Caso a Contratada receba diretamente alguma ordem judicial para fornecimento de quaisquer Dados, deverá comunicar ao SEBRAE antes de fornecê-los, se possível.

Parágrafo Décimo Quarto. O Contratante não autoriza a usar, compartilhar ou comercializar quaisquer eventuais elementos de Dados, produtos ou subprodutos que se originem, ou sejam criados, a partir do tratamento de Dados estabelecido por este contrato.

Parágrafo Décimo Quinto. A Contratada se compromete a devolver todos os Dados que vier a ter acesso, em até 30 (trinta) dias, nos casos em que (i) o Contrato for rescindido; ou (ii) com o término do presente Contrato. Em adição, a Contratada não deve guardar, armazenar ou reter os Dados por tempo superior ao prazo legal ou necessário para a execução do presente Contrato.

Parágrafo Décimo Sexto. Caso os Dados da Contratada estejam contidos em um banco de Dados, além de restituir este banco de Dados de inteira propriedade do Contratante em qualquer hipótese de extinção deste instrumento, a Contratada deverá remeter em adição o dicionário de dados que permita entender a organização do banco de Dados, em até 10 (dez) dias ou em eventual prazo acordado entre as Partes.

Parágrafo Décimo Sétimo. Fica assegurado ao Contratante, nos termos da lei, o direito de regresso em face da Contratada diante de eventuais danos causados por esta em decorrência do descumprimento das obrigações aqui assumidas em relação a Proteção dos Dados.

Parágrafo Décimo Oitavo. A Contratada, sempre que tiver dúvidas ou necessidades de esclarecimentos, bem como solicitações específicas, em relação ao tratamento de seus dados pessoais, pode buscar entrar em contato com o Encarregado de Proteção de Dados Pessoais do Contratante (dpo@pi.sebrae.com.br).





CD 03/2025

Parágrafo Décimo Nono. A Contratada reconhece e aceita que o Contratante tem o direito de realizar auditoria, por si ou por terceiro indicado pelo Contratante, de forma presencial ou remota com a finalidade de verificar a conformidade da Contratada quanto à legislação de proteção de dados aplicável.

Parágrafo Vigésimo - O Contratante terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da Contratada com as obrigações de Proteção de Dados Pessoais, sem que isso implique em qualquer diminuição de responsabilidade que a Contratada possui perante a Lei e este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANTICORRUPÇÃO

14.0. As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato de forma ética e de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema Sebrae previsto no art. 2º do seu Regulamento de Licitações e de Contratos.

Parágrafo Primeiro. A **CONTRATADA** assume que é expressamente contrária à prática de atos que atentem contra o patrimônio e a imagem do Sistema Sebrae.

Parágrafo Segundo. Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Parágrafo Terceiro. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os devedores e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste contrato.





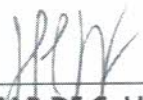
CD 03/2025

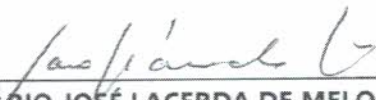
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

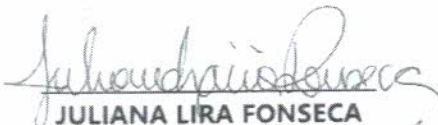
15.0. As partes elegem de comum acordo o foro da Cidade e Comarca de Teresina para resolver questões ou dirimir dúvidas oriundas do presente Contrato.

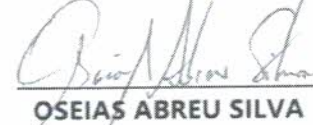
E por estarem assim ajustados e contratados, assinam-no em 03 (três) vias de mesma forma e igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os seus reais e jurídicos efeitos.

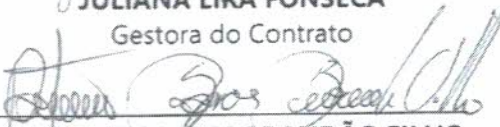
Teresina, 15 de janeiro de 2025.


JÚLIO CÉSAR DE C. LIMA FILHO
Diretor Superintendente


MÁRIO JOSÉ LACERDA DE MELO
Diretor Administrativo Financeiro


JULIANA LIRA FONSECA
Gestora do Contrato


OSEIAS ABREU SILVA
Fiscal do Contrato


ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
Representante Legal



TESTEMUNHAS:

CPF: _____

CPF: _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA QUE FAZEM ENTRE SI, A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM E A EMPRESA FATOR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.

A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM, com sede na Av, Pedro Freitas, N 2000, na cidade de Teresina - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.821.962/0001-25, neste ato representado pelo Presidente da APPM, o Sr. **Antônio de Sousa Silva**, doravante denominada CONTRATANTE, e a EMPRESA FATOR COMERCIO E SERVIÇO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **10.476.972/0001-00**, sediado(a) na **RUA DO DESENHO, 6, BAIRRO: COHAFUMA, em SÃO LUIS/MA, CEP: 65.071-000**, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **Antonio Soares Brandão Filho**, portador da Carteira de Identidade nº 2.004.915, expedida pela SSP/PI e CPF nº 635.501.213-34, tendo em vista o que consta no Processo nº 001.0001682/2022, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022., por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo é a contratação de empresa para Contratação de empresa, por meio de registro de preços, para prestação de serviços de locação de impressoras (incluindo recarga de cartuchos, toner e bulking) para atender as necessidades da Associação Piauiense de Municípios - APPM, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: FATOR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	
CNPJ: 10.476.972/0001-00	
ENDEREÇO: RUA DO DESENHO, 6, BAIRRO: COHAFUMA, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.071-000	
REPRESENTANTE: ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO	
E-MAIL: licitacao@fatoresolucoesdigitais.com.br	TEL.: (98) 99221-9244

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde.	VL. Readequac	Total Readeq.
0001		Enviado em: 21/12/2022 - 11:52:03 Locação de Impressoras					
	0001	LOCAÇÃO DE 08 IMPRESSORAS LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM FUNÇÕES DE: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA (INCLUINDO RECARGA DE CARTUCHOS, TONER, BULKING E ESTABILIZADOR). OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE NOVOS E DE PRIMEIRO USO.	N/C	N/C	12 MÊS	1.449,96	17.399,52
	0002	LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA ECOTANK P&B e COLOR (INCLUINDO RECARGA DE CARTUCHOS, TONER, BULKING E ESTABILIZADOR). OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE NOVOS E DE PRIMEIRO USO.	N/C	N/C	12 MÊS	2.700,00	32.400,00

ANTONIO
SOARES
BRANDÃO
FILHO
121134

(86) 2107-7944
(86) 2107-7919

E-mail:
institucional@apppm.org.br

Av, Pedro Freitas, 2000 - Vermelha,
Teresina - PI, CEP: 64018-900

0003	LOCAÇÃO DE 07 IMPRESSORAS LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DE ALTA VELOCIDADE (INCLUINDO RECARGA DE CARTUCHOS, TONER, BULKING E ESTABILIZADOR)	N/C	N/C	12 MÊS	2.100,00	25.200,00
OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE NOVOS E DE PRIMEIRO USO.						
TOTAIS DO LOTE						R\$ 74.999,52
TOTAL GERAL						R\$ 74.999,52

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 10/01/2023 e encerramento em 09/01/2024, prorrogável na forma do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 74.999,52 (setenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme proposta apresentada pela contratada.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de APPM, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da associação, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

FUNÇÃO: 04 - Administração

SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral

Programa: 0020 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação (PROJ/ATIV): 2000 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Elemento: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

ANTONIO
SOARES
BRANDAO
FILHO:61550
121334



(86) 2107-7944
(86) 2107-7919



E-mail:
institucional@apppm.org.br



Av. Pedro Freitas, 2000 - Vermelha,
Teresina - PI, CEP: 64018-900

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da APPM, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA 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.

14.3. 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 contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

ANTONIO
SOARES
BRANDAO
FILHO:6355
0121334



(86) 2107-7944
(86) 2107-7919



E-mail:
institucional@appm.org.br



Av. Pedro Freitas, 2000 - Vermelha,
Teresina - PI, CEP: 64018-900

FATOR COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Id:0471B194C2CA4973

Id:07383C857DDE4CBB



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Av. Antônio Ribeiro, 101 – CNPJ 01.612.619/0001-10
CEP 64.963-000 - Júlio Borges - Piauí



EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de consultas prévias, propostas e/ou plano de trabalho para captação de recursos junto a Órgãos Federais e Estaduais, dentro da sistemática aprovada pelas respectivas instituições.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Júlio Borges
CONTRATADA: Linhares & Brito Ltda - CNPJ nº 19.787.011/0001-91
FONTE DE RECURSOS: 500-Recursos não Vinculados de Impostos
JUSTIFICATIVA: Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021
DATA DA RATIFICAÇÃO EM: 19/01/2023
VALOR: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

Id:0047E12BAA2C496E



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Av. Antônio Ribeiro, 101 – CNPJ 01.612.619/0001-10
CEP 64.963-000 - Júlio Borges - Piauí



TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023, visando a contratação direta por dispensa de licitação dos serviços de elaboração de consultas prévias, propostas e/ou plano de trabalho para captação de recursos junto a Órgãos Federais e Estaduais, dentro da sistemática aprovada pelas respectivas instituições, conforme parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal e de acordo com o que consta nos autos do processo em questão, amparados nos termos do Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021 e AUTORIZO proceder a contratação da Empresa Linhares & Brito Ltda, CNPJ nº 19.787.011/0001-91, localizada na Rua Benedito dos Santos Lima, 2235 – Anexo A, Bairro Nossa Senhora de Fátima - Parnaíba-PI - CEP 64202-238. Assim determino a publicidade do presente ato conforme prevê o artigo 26 da Lei nº 8.666/93.

Júlio Borges, 19 de janeiro de 2023
Eduardo Henrique de Castro Rocha
Prefeito Municipal

Id:09FEC77638F24B55



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Av. Antônio Ribeiro, 101 – CNPJ 01.612.619/0001-10
CEP 64.963-000 - Júlio Borges - Piauí



EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2023

OBJETO: Apresentação artística do Cantor Henry Freitas durante as comemorações dos 29 (vinte e nove) anos de Emancipação Política do Município de Júlio Borges.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Júlio Borges-PI
CONTRATADA: Henry Freitas Produções Artísticas - CNPJ/MF 30.807.771/0001-56
FONTE DE RECURSOS: 500 – Recursos não vinculados de impostos
JUSTIFICATIVA: Art. 25, Inciso III da Lei Federal nº 8.666/93
RATIFICAÇÃO EM: 20/01/2023
VALOR TOTAL: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

Id:0E2897DF51904B52



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Av. Antônio Ribeiro, 101 – CNPJ 01.612.619/0001-10
CEP 64.963-000 - Júlio Borges - Piauí



TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2023, visando a contratação direta, por inexigibilidade de licitação de empresa para apresentação artística do Cantor Henry Freitas, durante as comemorações dos 29 (vinte e nove) anos de Emancipação Política do Município de Júlio Borges, conforme parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura e de acordo com o que consta nos autos do processo em questão, amparados nos termos do Art. 25, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e AUTORIZO, proceder a contratação da Empresa Henry Freitas Produções Artísticas - CNPJ/MF 30.807.771/0001-56, sediada na Avenida Campos Sales, 901 – Natal-RN, CEP: 59020-300. Assim determino a publicidade do presente ato conforme prevê o artigo 26 da Lei nº 8.666/93.

Júlio Borges, 20 de janeiro de 2023
Eduardo Henrique de Castro Rocha
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: Pregão Eletrônico nº 010/2022 - SRP. Objeto: Contratação de empresa, por meio de Registro de Preços, para prestação de serviços de locação de impressoras (incluindo recarga de cartuchos, toner e bulking) para atender as necessidades da Associação Piauiense de Municípios - APPM. Fundamento: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, e do Decreto nº 7.892/2013. Empresa Vencedora: FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 10.476.972/0001-00). Data da Homologação: 06/01/2023. Autoridade que homologou o certame: Antioniel de Sousa Silva. Cargo: Presidente da APPM. Contrato: Contrato Nº 001/2023. Valor global do Contrato: R\$ 74.999,52 (setenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos). Data de Assinatura: 10/01/2023. Vigência: 09/01/2024. Signatários: Antioniel de Sousa Silva pela Associação Piauiense de Municípios - APPM e Antonio Soares Brandão Filho, pela empresa FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Id:0047E12BAA2C4C6F

Câmara Municipal de Belém do Piauí - PI



Palácio Vereador José Virgílio Ribeiro

CNPJ: 02.428.669/0001-04
Rua 14 de Dezembro, 217 – CEP 64.678-000.
Belém do Piauí – PI
Fone/Fax: (88) 3441 – 0022
E-Mail: cmvbelampi@bol.com.br

ERRATA AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 004/2023

Na edição: Edição: IV DCCXLIV, de 19/01/2023, Página 235, do Diário Oficial dos Municípios, na Publicação do AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO - Dispensa Nº 003/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023.

Onde se lê: Dispensa Nº 003/2023

Leia-se: Dispensa Nº 004/2023

Lucas Luiz de Sousa
Presidente da CPL

DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS
"Belo Horizonte, Espírito Santo"

TABELA DE PREÇOS	
Preço da linha	R\$ 3,50 – p/linha c/70 caracteres, ou espaço correspondente.
ASSINATURA SEMESTRAL DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:	
Sem remessa postal	R\$ 455,00
Com remessa postal	R\$ 500,50
ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:	
Sem remessa postal	R\$ 910,00
Com remessa postal	R\$ 1.001,00
PREÇO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:	
Numero Avulso até 30 dias	R\$ 4,37
Exemplar superior a 30 dias (busca)	R\$ 8,75
Exemplar superior a 30 dias (busca) xerox e autent.	R\$ 17,50



ISSN 2527-1911 (Impresso)
ISSN 2594-7923 (Online)

Direção Geral: Bel. José Luiz de PAIVA IGREJA
Dir. Executivo: Mara Luciana
Dir. Administrativo: Maria Soares
Chefe de Redação: Vanderlei Silva
Dptº de Publicações Legais: Jéssica Sousa

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecília - salas 201 / 206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450
Fone: (86) 3226-1930 • (86) 3301-1700
Email: atendimento@dampi.com.br
Envio de documentos: app.diariooficialdosmunicipios.org:8086/controlpublicacao/



EDIÇÃO ASSINADA
ELETRONICAMENTE
COM CARIMBO DO
TEMPO

**FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**

RUA DO DESENHO, 6
Bairro : COHAFUMA
CEP : 65.071-000
SAO LUIS (MA)
Fone/Fax : (086) 3083-2123 /
http://
E-mail : fatorcomercio@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 023,2025
Fig 288
FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 2463

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço	12.309.001-6	10.476.972/0001-00
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
		0

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.821.962/0001-25	28/01/2025
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
AVENIDA PEDRO FREITAS, 200	VERMELHA	64018900	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TERESINA (PI)	PI	0	0

FATURA			
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)
2463	2463/1	27/02/2025	3.308,30
			Parcela :
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	TRES MIL TREZENTOS E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS		

DETALHES DA LOCAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	1,000	3.308,3000	3.308,30
Contrato(s) : 01/2023			
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025			
NAO INCIDENCIA DE ISS LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.254/03. E LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LOCAÇÃO DE 05 MULTIFUNCIONAL LASER MONO. VALOR UNIT. R\$ 241,66 E TOTAL R\$ 1.208,30 07 MULTIFUNCIONAL SISTEMA ECOTANK, VALOR UNIT. R\$ 300,00 E TOTAL R\$ 2.100,00			

VALOR TOTAL FATURA 3.308,30

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 8991	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 2463

**FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**

RUA DO DESENHO, 6
Bairro : COHAFUMA
CEP : 65.071-000
SAO LUIS (MA)
Fone/Fax : (086) 3083-2123 /
http://
E-mail : fatorcomercio@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 023.2025
289
FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 2519**1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.309.001-6	C.N.P.J. 10.476.972/0001-00	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0
---	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS		C.N.P.J. / C.P.F. 05.821.962/0001-25	DATA DA EMISSÃO 20/02/2025
ENDERECO AVENIDA PEDRO FREITAS, 200	Bairro / DISTRITO VERMELHA	CEP 64018900	
MUNICIPIO TERESINA (PI)	FONE / FAX (086) 2107-7944 /	U.F. PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0

FATURA			
FATURA Nº 2519	DUPLICATA Nº DE ORDEM 2519/1	VENCIMENTO 22/03/2025	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$) 3.308,30
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO		Parcela : TRES MIL TREZENTOS E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS	

DETALHES DA LOCAÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS		1,000	3.308,3000	3.308,30
Contrato(s) : 01/2023				
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025				
NAO INCIDENCIA DE ISS LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.254/03. E LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LOCAÇÃO DE 05 MULTIFUNCIONAL LASER MONO. VALOR UNIT. R\$ 241,66 E TOTAL R\$ 1.208,30 07 MULTIFUNCIONAL SISTEMA ECOTANK, VALOR UNIT. R\$ 300,00 E TOTAL R\$ 2.100,00				

VALOR TOTAL FATURA**3.308,30**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Demonstrativo : 9103	

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 2519

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2025
PROC. ADM. Nº 023/2025

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA

Comissão Permanente de Licitações - CPL

Ref.: **Pregão Eletrônico nº 005/2025**

DATA: ABERTURA: 20/03/2025, às 09:00 horas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO IMPRESSÕES E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BURITI-MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$
1	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: impressora Multifuncional HP Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 40 ppm, impressão frente e verso automático, processador de documentos de digitalização duplex automática. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 40 ppm / Resolução de impressão: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 6,4 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da	Páginas	3600000	0,05	180.000,00

INFORMÁTICA
E SERVIÇOS LTDA

L L INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 49.415.561/0001-40
AV. CANDOTA MACHADO, S/N - CENTRO
BURITI/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
Fis. 291
Rubrica: 

	Primeira Cópia: aproximadamente 6,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25% a 400% FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Duplex Automática / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 250 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 150 folhas				
2	Outsourcing de impressão, Páginas A4, monocromática, sem franquia e sem papel. Configuração mínima: Impressora Multifuncional Laser Monocromática / Possui velocidade de impressão de até 20 ppm, processador de documentos de digitalização plana. FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: Velocidade de impressão: até 20 ppm / Resolução: até 1.200 x 1.200 dpi / Primeira impressão em aproximadamente 8,3 segundos / Impressão em Rede e Protocolos Compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, Bonjour, SNMP, USB FUNÇÃO CÓPIA: Tempo da Primeira Cópia: aproximadamente 8,9 segundos / Modo de Cópia: Normal / Resolução de cópia de até 600 x 600 dpi / Capacidade de ampliação de 25% a 400% FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: Tipo de digitalização: Cama Plana / Resolução Óptica de até 600 dpi / Formatos suportados: PDF, TIFF, JPEG / Scanner Colorido PAPEL: Bandeja de entrada para até 150 folhas (padrão) / Bandeja de saída para até 100 folhas	Páginas	3360000	0,05	168.000,00

O valor global de nossa proposta é de **R\$ 348.000,00 (Trezentos e quarenta e oito mil reais)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços acima.

Forma de pagamento: Mensal, conforme realização dos serviços.

Dados Bancários: BANCO DO BRADESCO; LTDA; PIX CNPJ: 049.415.561/0001-40 - AGÊNCIA: 1765-5 CONTA: 20539-7

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades das Secretarias Municipais de Chapadinha observados os limites legais das requisitantes no Termo de Referência.

Nossa proposta é válida por 60 (noventa) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **Prefeitura Municipal de Buriti e demais secretarias** para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Chapadinha/MA, 24 de Março de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA
Data: 24/03/2025 12:18:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA
CPF Nº 056.973.903-94
RG Nº 0209777720021 SESP/MA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.415.561/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 31/01/2023
NOME EMPRESARIAL LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 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 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV CANDOCA MACHADO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.515-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BURITI	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@LUCASINFORMATICA.COM.BR		TELEFONE (98) 8178-7016/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2023	
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 19/03/2025 às 14:02:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.415.561/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2023
NOME EMPRESARIAL LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.01-5-02 - Web design 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CANDOCA MACHADO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 65.515-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BURITI
UF MA		TELEFONE (98) 8178-7016/ (0000) 0000-0000
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@LUCASINFORMATICA.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2023	
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 19/03/2025 às 14:02:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Estado do
MaranhãoSINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 49.415.561/0001-40 **Inscrição Estadual:** 12.790646-0**Razão Social:** LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CANDOCA MACHADO**Número:** SN **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** BURITI **UF:** MA**CEP:** 65515000 **DDD:** **Telefone:** 981787016

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
9512600	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6201502	WEB DESIGN
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7410299	ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3313999	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 03/03/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4649402-4651601-4651602-4649401), 01/07/2010 - (1813099), 01/10/2010 - (1813001), 01/12/2010 - (6190601), (CNAE's):

EDF a partir de: 01/02/2025,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 19/03/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresario, nascido(a) em 08/12/1993, nº do CPF 056.973.903-94, residente e domiciliado na cidade de Buriti - MA, na rua palmeira, nº sn, ANEXO POVOADO PALMEIRA,, PALMEIRA, CEP: 65515-000;

LEANDRO PEREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresario, nascido(a) em 11/03/1997, nº do CPF 068.316.293-42, residente e domiciliado na cidade de Buriti - MA, na SITIO sta helena, nº sn, centro, CEP: 65515-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, e usará a expressão LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº SN, CENTRO, Buriti - MA, CEP: 65515000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; 4752100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4757100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; 9511800 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 9512600 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; 8219999 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 6209100 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 6204000 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 6201502 WEB DESIGN; 7410299 ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 1813001 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; 1813099 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; 6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; 7420002 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; 7420004 FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; 4752100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4757100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; 9511800 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 9512600 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; 8219999 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 6209100 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 6204000 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 6201502 WEB DESIGN; 7410299 ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 1813001 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; 1813099 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; 6201501 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; 7420002 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; 7420004 FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
CNAE Nº 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CNAE Nº 7420-0/02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
CNAE Nº 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
CNAE Nº 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CNAE Nº 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
CNAE Nº 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
CNAE Nº 6201-5/02 - Web design
CNAE Nº 7410-2/99 - Atividades de design não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 30/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA	20000	20.000,00	50,00
LEANDRO PEREIRA DA SILVA	20000	20.000,00	50,00
TOTAL:	40000	40.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LEANDRO PEREIRA DA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

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

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CLAUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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 realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Buriti - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Buriti - MA, 30 de janeiro de 2023

LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA
Sócio

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Sócio/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MG
Proc. Nº 023, 2025
Folha 301 Página 4 de 4
RUBRICA: R

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05697390394	LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA
06831629342	LEANDRO PEREIRA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 21:01 SOB Nº 21201337930.
PROTOCOLO: 230133088 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301401602. CNPJ DA SEDE: 49415561000140.
NIRE: 21201337930. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/01/2023.
LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA L L INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 49.415.561/0001-40

LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido(a) em 08/12/1993, nº do CPF 056.973.903-94, residente e domiciliado na cidade de Buriti - MA, na rua palmeira, nº sn, Anexo Povoado Palmeira, Palmeira, CEP: 65515-000, **LEANDRO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido(a) em 11/03/1997, nº do CPF 068.316.293-42, residente e domiciliado na cidade de Buriti - MA, na SITIO Sta. Helena, nº SN, centro, CEP: 65515-000; sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob a denominação social **L L INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 49.415.561/0001-40**, com sede à AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº SN, CENTRO, Buriti - MA, CEP: 65515000, registrada na junta comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 30/01/2023, sob o NIRE 21201337930, resolvem alterar o referido contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Neste ato, a sociedade limitada passa a ter como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal - 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Atividades Secundarias - 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - impressão de material para outros usos 4752-1/00 - comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4757-1/00 - comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7420-0/02 - atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 7420-0/04 - filmagem de festas e eventos 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 6201-5/02 - web design 7410-2/99 - atividades de design não especificadas anteriormente 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática 3313-9/99 - manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 4649-4/01 - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico 4649-4/02 - comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico 4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informática 4651-6/02 - comercio atacadista de suprimentos para informática 3329-5/01 - serviços de montagem de moveis de qualquer material 6190-6/01 - provedores de acesso as redes de comunicações 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios 6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), já totalmente integralizado, é aumentado para R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cujo aumento é integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA - Neste ato, retira-se da Sociedade **LEANDRO PEREIRA DA SILVA**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, que possui na sociedade 20% do Capital Social da Empresa no valor de R\$ 20.000,00(Vinte mil reais) dividido em 20.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, inteiramente integralizadas em moeda corrente nacional, transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente **LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA**, qualificado anteriormente, dando neste ato plena e geral irrevogável quitação.

CLÁUSULA QUARTA: Com a retirada de **LEANDRO PEREIRA DA SILVA**, o sócio remanescente **LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA** que possuía 20.000,00 (vinte mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), fica com a totalidade do capital social no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado pelo sócio em moeda corrente do país, ficando distribuído nas seguintes proporções:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	TOTAL	PERC %
LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA	100.000	1,00	R\$ 100.000,00	100
TOTAL	100.000		R\$ 100.000,00	100

Diante da alteração havida, os sócios resolvem em comum acordo consolidar o seu contrato social nas normas da Lei 10.406/02, adotando as normas previstas para a SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, revogando todas as cláusulas do contrato anterior, que passam a reger-se conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA, e usará a expressão LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº SN, CENTRO, Buriti - MA, CEP: 65515000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

Atividade Principal - 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Atividades Secundarias - 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - impressão de material para outros usos 4752-1/00 - comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4757-1/00 - comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papeleria 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7420-0/02 - atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 7420-0/04 - filmagem de festas e eventos 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 6201-5/02 - web design 7410-2/99 - atividades de design não especificadas anteriormente 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática 3313-9/99 - manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 4649-4/01 - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico 4649-4/02 - comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico 4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informática 4651-6/02 - comercio atacadista de suprimentos para informática 3329-5/01 - serviços de montagem de moveis de qualquer material 6190-6/01 - provedores de acesso as redes de comunicações 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios 6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de **Atividade Principal** - 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório **Atividades Secundarias** - 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - impressão de material para outros usos 4752-1/00 - comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4757-1/00 - comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papeleria 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação 6209-1/00 - suporte

técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7420-0/02 - atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 7420-0/04 - filmagem de festas e eventos 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 6201-5/02 - web design 7410-2/99 - atividades de design não especificadas anteriormente 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática 3313-9/99 - manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 4649-4/01 - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico 4649-4/02 - comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico 4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informática 4651-6/02 - comercio atacadista de suprimentos para informática 3329-5/01 - serviços de montagem de moveis de qualquer material 6190-6/01 - provedores de acesso as redes de comunicações 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios 6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 30/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	TOTAL	PERC %
LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA	100.000	1,00	R\$ 100.000,00	100
TOTAL	100.000		R\$ 100.000,00	100

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE

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

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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 realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Buriti - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Buriti - MA, 28 de janeiro de 2025

LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA
Sócio/Administrador

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Sócio



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023/2025
Página 5 de 5
Folha 306
Rubrica: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05697390394	LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA
06831629342	LEANDRO PEREIRA DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2025 10:19 SOB Nº 20250125439.
PROTOCOLO: 250125439 DE 29/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501764446. CNPJ DA SEDE: 49415561000140.
NIRE: 21201337930. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2025.
LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA L L INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 49.415.561/0001-40

LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido(a) em 08/12/1993, nº do CPF 056.973.903-94, residente e domiciliado na cidade de Buriti - MA, na rua palmeira, nº sn, Anexo Povoado Palmeira, Palmeira, CEP: 65515-000, sócio da Sociedade Empresária Limitada que gira sob a denominação social **L L INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 49.415.561/0001-40**, com sede à AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº SN, CENTRO, Buriti - MA, CEP: 65515000, registrada na junta comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 30/01/2023, sob o NIRE 21201337930, resolve alterar o referido contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Neste ato, a sociedade limitada passa a ter como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal - 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Atividades Secundárias - 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - impressão de material para outros usos 4752-1/00 - comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4757-1/00 - comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7420-0/04 - filmagem de festas e eventos 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 6201-5/02 - web design 7410-2/99 - atividades de design não especificadas anteriormente 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática 3313-9/99 - manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 4649-4/01 - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico 4649-4/02 - comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico 4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informática 4651-6/02 - comercio atacadista de suprimentos para informática 3329-5/01 - serviços de montagem de moveis de qualquer material 6190-6/01 - provedores de acesso as redes de comunicações 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente.

Diante da alteração havida, os sócios resolvem em comum acordo consolidar o seu contrato social nas normas da Lei 10.406/02, adotando as normas previstas para a SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, revogando todas as cláusulas do contrato anterior, que passam a reger-se conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, e usará a expressão **LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº SN, CENTRO, Buriti - MA, CEP: 65515000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

Atividade Principal - 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Atividades Secundárias - 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - impressão de material para outros usos 4752-1/00 - comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4757-1/00 -

comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7420-0/04 - filmagem de festas e eventos 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 6201-5/02 - web design 7410-2/99 - atividades de design não especificadas anteriormente 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática 3313-9/99 - manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 4649-4/01 - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico 4649-4/02 - comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico 4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informática 4651-6/02 - comercio atacadista de suprimentos para informática 3329-5/01 - serviços de montagem de moveis de qualquer material 6190-6/01 - provedores de acesso as redes de comunicações 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificarão 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de **Atividade Principal** - 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório **Atividades Secundarias** - 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário 1813-0/99 - impressão de material para outros usos 4752-1/00 - comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4757-1/00 - comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7420-0/04 - filmagem de festas e eventos 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 6201-5/02 - web design 7410-2/99 - atividades de design não especificadas anteriormente 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática 3313-9/99 - manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 4649-4/01 - comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domestico 4649-4/02 - comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico 4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informática 4651-6/02 - comercio atacadista de suprimentos para informática 3329-5/01 - serviços de montagem de moveis de qualquer material 6190-6/01 - provedores de acesso as redes de comunicações 4329-1/01 - instalação de painéis publicitários 1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificarão 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 3329-5/99 - instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 30/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	TOTAL	PERC %
LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA	100.000	1,00	R\$ 100.000,00	100
TOTAL	100.000		R\$ 100.000,00	100

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE

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

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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 realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Buriti - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Buriti - MA, 10 de fevereiro de 2025

LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05697390394	LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2025 13:35 SOB Nº 20250195879.
PROTOCOLO: 250195879 DE 10/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502466090. CNPJ DA SEDE: 49415561000140.
NIRE: 21201337930. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2025.
LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º E 1º NOME E SOBRENOME
LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
16/10/2013

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
08/12/1993, TERESINA, PI

4a DATA EMISSÃO **19/06/2024** **4b VALIDADEZ** **18/06/2034** **4c** **AVC** **D**

4e DOC IDENTIDADE / CAC EMISSOR / UF
020977720021 SESP MA

4d CPF **056.973.903-94** **5 Nº REGISTRO** **05907078323** **6 CAT HAB** **AB**

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

RELACÃO
ANTONIO WAGNER CARDOSO DA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR


CLAUDIA ALVES PEREIRA DA SILVA

9	10	11	12
ACC 			
A 		18/06/2034	
AT 			
B 		18/06/2034	
BI 			
C 			
CI 			

9	10	11	12
D 			
DI 			
DE 			
CE 			
CIE 			
BE 			
BIE 			

12 OBSERVAÇÕES

10 END
SÃO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
23843917261
MAU02780219

MARANHÃO

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

2 a 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido - Armário-Matriculação / First Name/Last Name / Primera Letra da Carteira / 1st Letra de Nome e Sobrenome / Data of Birth / Data de Nascimento - Idade, Data de Nascimento / Issuing Date / Data de Emissão / Issuance Date / Data de Emissão - Date of Validity / Vigência / Data de Vigência / Validity Date / Vigência / Data de Vigência - Issuance Authority / Autoridade de Emissão / Autoridad de Emisión - CF / CF - Número de registro do Cad / Cad / Número de Registro do Cadastro - Category of Vehicles of the Carreira de Habilitação / First License Class / Categoria de Permissão de Condução - Nationality / Nacionalidade / Nacionalidad - Observations / Observações / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA059070783<234<<<<<<<<<<
9312085M3406186BRA<<<<<<<<<<4
LUCAS<<WARNER<PEREIRA<DA<SILVA



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: LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.415.561/0001-40

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 15:14:03 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2025.

Código de controle da certidão: **FB59.E040.6A26.AC19**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Praça Felinto Faria, sn, Centro / BURITI - MA CEP: 65.515-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. N° 023, 2025
Fol. 314
Produt. P



17/03/2025 15:19:50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 61/2025

AUTENTICAÇÃO: 246A3C5544FEB054F3EA718F61ADFA16

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **49.415.561/0001-40**, situada à **AVENIDA CANDOCA MACHADO, SN CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **15/06/2025**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, 17/03/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Praça Felinto Faria, sn, Centro / BURITI - MA CEP: 65.515-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
Fol. 315
Rubrica: 



17/03/2025 15:21:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 62/2025

AUTENTICAÇÃO:59B1DEFF341EDB0B76ACE57820CEF237

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **49.415.561/0001-40**, situada à **AVENIDA CANDOCA MACHADO, SN CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 15/06/2025.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, 17/03/2025.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012972/25

Data da

11/02/2025 15:35:44

Inscrição Estadual: 127906460

CPF/CNPJ: 49415561000140

Razão Social: LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE CANDOCA MACHADO, SN CEP: 65515000 - CENTRO

Telefone: (98)981787016

Município: BURITI

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: 12/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 039994/25

Data da

11/02/2025 15:34:26

Inscrição Estadual: 127906460

CPF/CNPJ: 49415561000140

Razão Social: LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE CANDOCA MACHADO, SN CEP: 65515000 - CENTRO

Telefone: (98)981787016

Município: BURITI

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: 12/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 49.415.561/0001-40
Razão Social: LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço: AV CANDOCA MACHADO / CENTRO / BURITI / MA / 65515-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 17/03/2025 a 15/04/2025

Certificação Número: 2025031710536387565417

Informação obtida em 17/03/2025 15:22:23

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.415.561/0001-40
Certidão nº: 15534263/2025
Expedição: 17/03/2025, às 15:23:05
Validade: 13/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.415.561/0001-40**, **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 DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Buriti

CERTJUDONE-VNBUR - 152025

Código de validação: 91373CE651

Número da guia: 25051601002073109.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência**, a partir do dia 18 do mês de março do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 18 de março do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL** em face de **LL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 49.415.561/0001-40, localizado na Avenida Candoca Machado, s/n, centro, cep: nº 65515-000, Buriti-MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Buriti, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum Maria Madalena Alves Serejo, nesta cidade de Buriti-MA. Eu, Caroline Santos S. Carvalho, técnica judiciária, digitei.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF-" constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão. Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BURITI-MA.

Sede: Fórum Desembargadora Maria Madalena Alves Serejo
Avenida Candoca Machado, nº 125, CEP: 65515-000
Correio eletrônico - vara1_bur@tjma.jus.br

MARCIO ANDRE CUNHA DE SOUSA
Função Gratificada Especial
Vara Única da Comarca de Buriti
Matrícula 1503903



CERTJUDONE-VNBUR - 152025 / Código: 91373CE651
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



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

Documento assinado. BURITI, 18/03/2025 13:41 (MARCIO ANDRE CUNHA DE SOUSA)



CERTJUDONE-VNBUR - 152025 / Código: 91373CE651
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
Fls. 322
Rubrica:

CERTJUDONE-VNBUR - 132025
Código de validação: 8EA27A5F49

Número da guia: 25051601002073133.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência**, a partir do dia 18 do mês de março do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 18 de março do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO CÍVEL E COMÉRCIO** em face de **LL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 49.415.561/0001-40, localizado na Avenida Candoca Machado, s/n, centro, cep: nº 65515-000, Buriti-MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Buriti, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum Maria Madalena Alves Serejo, nesta cidade de Buriti-MA. Eu, Caroline Santos S. Carvalho, técnica judiciária, digitei.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF-" constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão. Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOM ENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BURITI-MA.

Sede: Fórum Desembargadora Maria Madalena Alves Serejo
Avenida Candoca Machado, nº 125, CEP: 65515-000
Correio eletrônico - vara1_bur@tjma.jus.br



CERTJUDONE-VNBUR - 132025 / Código: 8EA27A5F49
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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

MARCIO ANDRE CUNHA DE SOUSA
Função Gratificada Especial
Vara Única da Comarca de Buriti
Matrícula 1503903

Documento assinado. BURITI, 18/03/2025 13:40 (MARCIO ANDRE CUNHA DE SOUSA)



CERTJUDONE-VNBUR - 132025 / Código: 8EA27A5F49
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

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

CERTJUDONE-VNBUR - 142025
Código de validação: B739007E3A

Número da guia: 25051601002073089.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência**, a partir do dia 18 do mês de março do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 18 de março do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL** em face de **LL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 49.415.561/0001-40, localizado na Avenida Candoca Machado, s/n, centro, cep: nº 65515-000, Buriti-MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Buriti, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum Maria Madalena Alves Serejo, nesta cidade de Buriti-MA. Eu, Caroline Santos S. Carvalho, técnica judiciária, digitei.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF-" constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão. Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BURITI-MA.

Sede: Fórum Desembargadora Maria Madalena Alves Serejo
Avenida Candoca Machado, nº 125, CEP: 65515-000
Correio eletrônico - vara1_bur@tjma.jus.br

MARCIO ANDRE CUNHA DE SOUSA
Função Gratificada Especial
Vara Única da Comarca de Buriti
Matrícula 1503903



CERTJUDONE-VNBUR - 142025 / Código: B739007E3A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA

Proc. nº 023,2025

F.º 325

Assinado:

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

Documento assinado. BURITI, 18/03/2025 13:41 (MARCIO ANDRE CUNHA DE SOUSA)



CERTJUDONE-VNBUR - 142025 / Código: B739007E3A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

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

CERTJUDONE-VNBUR - 122025
Código de validação: 73DC557C0A

Número da guia: 25051601002073077.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência**, a partir do dia 18 do mês de março do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 18 de março do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em face de **LL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 49.415.561/0001-40, localizado na Avenida Candoca Machado, s/n, centro, cep: nº 65515-000, Buriti-MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Buriti, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum Maria Madalena Alves Serejo, nesta cidade de Buriti-MA. Eu, Caroline Santos S. Carvalho, técnica judiciária, digitei.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF-" constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão. Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BURITI-MA.

Sede: Fórum Desembargadora Maria Madalena Alves Serejo
Avenida Candoca Machado, nº 125, CEP: 65515-000
Correio eletrônico - vara1_bur@tjma.jus.br



CERTJUDONE-VNBUR - 122025 / Código: 73DC557C0A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
PROC. Nº 023,2025
Fls. 327
Rubrica:

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

MARCIO ANDRE CUNHA DE SOUSA
Função Gratificada Especial
Vara Única da Comarca de Buriti
Matrícula 1503903

Documento assinado. BURITI, 18/03/2025 13:39 (MARCIO ANDRE CUNHA DE SOUSA)



CERTJUDONE-VNBUR - 122025 / Código: 73DC557C0A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Termo de Abertura

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000

CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
02/01/2023
Proc. Nº: 02312025
Folha: 328 Página 1 de 142
Rubrica: 

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 141 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 1 A 141 E SE DESTINA A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NRO. 1 DA EMPRESA "LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA", INSCRITA NO C.N.P.J. 49.415.561/0001-40, COM SEDE A AVENIDA CANDOCA MACHADO, SN, CENTRO, BURITI - MA, CEP.: 65515-000, TENDO SEUS ATOS CONSTITUTIVOS ARQUIVADOS NA JUCEMA, SOB O NÚMERO 21201337930, EM 31/01/2023.

BURITI, MARANHÃO, 1 DE JANEIRO DE 2023

SOCIO ADMINISTRADOR: LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA

C.P.F.: 056.973.903-94

RG: 0209777720021 - SSPMA

CONTADOR: GEORGE GUSTAVO GOMES JUNIOR

C.P.F.: 074.532.093-74

C.R.C.: 015331/O-0

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1	481	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00
1	482	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	88,00	88,00
		TOTAL DO DIA 01/01/2023	388,00	388,00
31	1	231010002 CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR A 231010001 CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR Capital social a ser integralizado pelos sócios da empresa	40.000,00	40.000,00
31	749	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA 01 2023	670,75	670,75
31	761	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO 01/2023	51,29	51,29
31	773	421020011 ALUGUEL A 111010001 CAIXA ALUGUEL 01/2023	600,00	600,00
31	785	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET 01/2023	250,00	250,00
		TOTAL DO DIA 31/01/2023	41.572,04	41.572,04
		TOTAL DO MÊS 01/2023	41.960,04	41.960,04

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

12	3	111010001 CAIXA	40.000,00	
		A 231010002 CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		40.000,00
		INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL Integralização de capital social pelos socios		
		TOTAL DO DIA 12/02/2023	40.000,00	40.000,00
13	4	111020006 BANCO CORA	35,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Adriano Carvalho da ...		
		613.835.003-04		
13	5	111020006 BANCO CORA	35,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida GUILHERME SILVA A...		
		090.859.103-90		
		TOTAL DO DIA 13/02/2023	70,00	70,00
28	750	421020010 ENERGIA ELETRICA	1.093,09	
		A 111010001 CAIXA		1.093,09
		ENERGIA ELETRICA 02/2023		
28	762	421020001 AGUA E ESGOTO	51,29	
		A 111010001 CAIXA		51,29
		AGUA E ESGOTO 02/2023		
28	774	421020011 ALUGUEL	600,00	
		A 111010001 CAIXA		600,00
		ALUGUEL 02/2023		
28	786	421020006 INTERNET	250,00	
		A 111010001 CAIXA		250,00
		INTERNET 02/2023		
		TOTAL DO DIA 28/02/2023	1.994,38	1.994,38
		TOTAL DO MÊS 02/2023	42.064,38	42.064,38

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

1	6	111020006 BANCO CORA	15,00	15,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO RICAR... 613.930.363-09		
TOTAL DO DIA			01/03/2023	15,00 15,00
4	7	111020006 BANCO CORA	200,00	200,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50		
4	8	111020006 BANCO CORA	600,00	600,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida NATANAEL SANTOS... 023.429.541-40		
4	9	111020006 BANCO CORA	100,00	100,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50		
TOTAL DO DIA			04/03/2023	900,00 900,00
6	10	111020006 BANCO CORA	50,00	50,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSÉ RIBAMAR M SI... 935.954.173-72		
6	11	111020006 BANCO CORA	15,00	15,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rogério Ferreira da S... 059.443.003-88		
6	12	111020006 BANCO CORA	30,00	30,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO F C DA SI... 040.393.833-38		
6	13	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSÉ DE RIBAMAR ... 085.788.123-01		
6	14	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ARINUNES LOPES D... 605.315.483-09		
6	15	111020006 BANCO CORA	0,35	0,35
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATEUS DOS SANT... 613.927.863-55		
6	16	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATEUS DOS SANT... 613.927.863-55		
6	17	111020006 BANCO CORA	22,50	22,50
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leidiane Martins da S... 613.946.233-99		
6	18	111020006 BANCO CORA	950,00	950,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HAROLDO MARQUE... 551.296.173-04		
TOTAL DO DIA			06/03/2023	1.172,85 1.172,85
7	19	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSÉ MARIA LEAO ... 059.851.973-44		
7	20	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida José de Deus Pontes... 014.193.723-86		
7	21	111020006 BANCO CORA	140,00	140,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Gonçalves d... 926.503.093-34		

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

TOTAL DO DIA			07/03/2023	210,00	210,00
8	22	111020006 BANCO CORA		35,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida BRUNO HENRIQUE ...			
		084.637.093-03			
8	23	111020006 BANCO CORA		350,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			350,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ARINUNES LOPES D...			
		605.315.483-09			
8	24	111020006 BANCO CORA		35,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Ribeiro dos ...			
		613.874.393-83			
8	25	111020006 BANCO CORA		35,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Geovane Sousa Lima			
		057.018.293-08			
8	26	111020006 BANCO CORA		75,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			75,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JACKSON CORDEIRO			
		056.911.183-82			
TOTAL DO DIA			08/03/2023	530,00	530,00
9	27	111020006 BANCO CORA		35,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATHEUS DAVI GO...			
		081.254.053-05			
9	28	111020006 BANCO CORA		70,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			70,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So...			
		304.634.798-74			
9	29	111020006 BANCO CORA		35,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSÉ RICARDO XAV...			
		114.488.883-28			
9	30	111020006 BANCO CORA		2,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RICARDO PEREIRA L...			
		068.860.253-33			
9	31	111020006 BANCO CORA		10,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Wanderson Rodrigue...			
		087.368.373-00			
9	32	111020006 BANCO CORA		2.000,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.000,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO FABIO D...			
		028.907.993-44			
9	33	111020006 BANCO CORA		35,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcos Medina Cunha			
		612.035.313-54			
9	34	111020006 BANCO CORA		35,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO FERREI...			
		606.489.383-44			
TOTAL DO DIA			09/03/2023	2.222,00	2.222,00
10	35	111020006 BANCO CORA		30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So...			
		304.634.798-74			
10	36	111020006 BANCO CORA		35,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JHONNY PEREIRA D...			
		069.417.513-71			
10	37	111020006 BANCO CORA		70,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			70,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCIVANIA SILVA...			
		970.196.313-04			

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

10	38	111020006 BANCO CORA	25,00	25,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco das Chagas...		
		068.240.703-86		
10	39	111020006 BANCO CORA	300,00	300,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA...		
		014.808.853-80		
10	40	111020006 BANCO CORA	150,00	150,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO...		
		11.705.691/0001-45		
10	41	111020006 BANCO CORA	117,00	117,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco de Kassio ...		
		979.490.191-15		
TOTAL DO DIA			10/03/2023	727,00
				727,00
11	42	111020006 BANCO CORA	200,00	200,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ARINUNES LOPES D...		
		605.315.483-09		
11	43	111020006 BANCO CORA	250,00	250,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA...		
		020.271.033-50		
11	44	111020006 BANCO CORA	47,50	47,50
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lais de Sousa Araújo		
		072.102.503-01		
TOTAL DO DIA			11/03/2023	497,50
				497,50
12	45	111020006 BANCO CORA	20,00	20,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lillian Mônica Furtad...		
		043.759.593-55		
12	46	111020006 BANCO CORA	50,00	50,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA FRANCISCA ...		
		772.286.503-87		
TOTAL DO DIA			12/03/2023	70,00
				70,00
13	47	111020006 BANCO CORA	130,00	130,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA ALICE SILVA ...		
		937.202.463-53		
13	48	111020006 BANCO CORA	800,00	800,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DAS C...		
		600.612.563-31		
13	49	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ROMARIO DA COST...		
		064.337.613-56		
TOTAL DO DIA			13/03/2023	965,00
				965,00
14	50	111020006 BANCO CORA	100,00	100,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Tatiana Lima de Vasc...		
		014.041.873-32		
14	51	111020006 BANCO CORA	30,00	30,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida geilson Alves da Silva		
		608.435.773-39		
14	52	111020006 BANCO CORA	25,00	25,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CLEILSON MENDES ...		
		066.946.283-74		

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

14	53	111020006 BANCO CORA	25,00	25,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LUCAS DOS SANTO... 634.545.093-60		
14	54	111020006 BANCO CORA	3,00	3,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leidiane Martins da S... 613.946.233-99		
14	55	111020006 BANCO CORA	100,00	100,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WEMERSON P M CA... 007.638.833-60		
TOTAL DO DIA			283,00	283,00
15	56	111020006 BANCO CORA	250,00	250,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50		
15	57	111020006 BANCO CORA	8,50	8,50
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RAFAEL PASSOS DA... 061.559.173-61		
15	58	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO E O RO... 047.880.682-57		
15	59	111020006 BANCO CORA	164,50	164,50
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida José Roberto Ferraz 017.215.138-41		
15	60	111020006 BANCO CORA	225,00	225,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ABE AMERICA IMP E... 08.998.124/0001-10		
15	61	111020006 BANCO CORA	150,00	150,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CLAUDIONOR JUNI... 053.575.181-81		
15	62	111020006 BANCO CORA	200,00	200,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Pereira da C... 062.895.213-90		
TOTAL DO DIA			1.033,00	1.033,00
16	63	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lucas De Carvalho So... 071.091.953-09		
16	64	111020006 BANCO CORA	12,00	12,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JEFFERSON PEREIR... 090.260.333-70		
16	65	111020006 BANCO CORA	4,00	4,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO JOSE RIB... 042.641.863-82		
16	66	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rodrigo Rodrigues D... 623.744.213-84		
16	67	111020006 BANCO CORA	4.100,00	4.100,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO EUDES G... 993.174.603-30		
16	68	111020006 BANCO CORA	25,00	25,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARCONE DA SILV... 614.136.573-62		

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 023, 2025
 335
 Página 8 de 142
 Rubrica: 

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

16	69	111020006 BANCO CORA	30,00	30,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSÉ MAURO CARD... 047.376.333-80		
16	70	111020006 BANCO CORA	100,00	100,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida leidiane martins da silva 613.946.233-99		
16	71	111020006 BANCO CORA	500,00	500,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50		
TOTAL DO DIA			4.841,00	4.841,00
16/03/2023				
17	72	111020006 BANCO CORA	3.000,00	3.000,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RAIMUNDO DOS A... 028.112.563-50		
17	73	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Carlos Eduardo Lima ... 103.639.703-39		
17	74	111020006 BANCO CORA	10,00	10,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATHEUS DAVI GO... 081.254.053-05		
17	75	111020006 BANCO CORA	10,00	10,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO G SOU... 085.228.093-99		
17	76	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DAS C... 088.118.183-89		
17	77	111020006 BANCO CORA	15,00	15,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Domingos Silva dos S... 093.992.253-30		
17	78	111020006 BANCO CORA	20,00	20,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Jose Henrique Nasci... 631.034.763-29		
17	79	111020006 BANCO CORA	500,00	500,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO DE MOR... 007.593.973-84		
TOTAL DO DIA			3.625,00	3.625,00
17/03/2023				
18	80	111020006 BANCO CORA	50,00	50,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO KEVEM... 613.874.153-60		
18	81	111020006 BANCO CORA	2.000,00	2.000,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50		
18	82	111020006 BANCO CORA	1.650,00	1.650,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO C C SOUSA 28.007.993/0001-42		
TOTAL DO DIA			3.700,00	3.700,00
18/03/2023				
20	83	111020006 BANCO CORA	40,00	40,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida William Ferreira Souza 012.033.103-90		
20	84	111020006 BANCO CORA	125,00	125,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30		

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

20	85	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Cláudia Alves Pereira... 035.971.343-27	264,00	264,00
20	86	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Manoel dos Santos B... 003.747.543-65	35,00	35,00
20	87	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Marcos Ferr... 625.120.933-01	70,00	70,00
20	88	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida William Ferreira Souza 012.033.103-90	20,00	20,00
20	89	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CIRLANDO SANTOS... 010.728.513-42	50,00	50,00
TOTAL DO DIA 20/03/2023			604,00	604,00
21	90	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Luciana Barbosa da S... 608.616.683-83	70,00	70,00
21	91	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LUIS TEOFILO DA SI... 035.391.653-63	600,00	600,00
21	92	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RUBEM DA CONCEI... 612.782.613-62	35,00	35,00
21	93	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE VANDERLEY M... 034.691.603-84	70,00	70,00
21	94	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONNY MOTA N... 199.249.997-70	35,00	35,00
21	95	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcos Fernando de ... 013.390.693-00	25,00	25,00
21	96	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DAS C... 600.612.563-31	100,00	100,00
TOTAL DO DIA 21/03/2023			935,00	935,00
22	97	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lillian Mônica Furtad... 043.759.593-55	190,00	190,00
22	98	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Eurenice da Rocha d... 986.992.613-49	36,00	36,00
22	99	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida IVAN COSTA DOS S... 064.440.153-24	25,00	25,00
22	100	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DIEGO DE JESUS CA... 982.770.733-72	50,00	50,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

22	101	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA KELENE LOP... 060.482.243-03	25,00	25,00
22	102	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	300,00	300,00
22	103	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DIEGO DE JESUS CA... 982.770.733-72	20,00	20,00
22	104	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Maria Deusuila De Ca... 731.212.903-04	12,00	12,00
22	105	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Tatiana Lima de Vasc... 014.041.873-32	160,00	160,00
TOTAL DO DIA 22/03/2023			818,00	818,00
23	106	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Cleison Sim... 613.884.293-65	35,00	35,00
23	107	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIEL SEREJO VIA... 606.489.353-29	750,00	750,00
23	108	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ARINUNES LOPES D... 605.315.483-09	100,00	100,00
23	109	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Josue Felix Da Silva 614.193.193-61	10,00	10,00
23	110	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	120,00	120,00
TOTAL DO DIA 23/03/2023			1.015,00	1.015,00
24	111	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONNY MOTA N... 199.249.997-70	10,00	10,00
24	112	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida A SOUSA BARROS ME 22.940.440/0001-61	344,00	344,00
24	113	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DO NA... 601.927.683-01	117,50	117,50
24	114	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Matheus Henrique G... 618.079.763-35	40,00	40,00
24	115	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Matheus Henrique G... 618.079.763-35	40,00	40,00
TOTAL DO DIA 24/03/2023			551,50	551,50
25	116	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ianca ferreira de Oliv... 069.494.653-27	4,00	4,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

25	117	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Sandrelly Araújo Go... 045.243.433-50	35,00	35,00
25	118	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LUCAS CORREIA L R... 010.522.793-50	50,00	50,00
TOTAL DO DIA 25/03/2023			89,00	89,00
26	119	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lillian Mônica Furtad... 043.759.593-55	100,00	100,00
TOTAL DO DIA 26/03/2023			100,00	100,00
27	120	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Vicente de Paula Nu... 930.674.293-20	2,00	2,00
27	121	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Thamires da Silva Viana 060.691.763-24	500,00	500,00
27	122	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Ricardo de Andrade ... 705.251.251-32	35,00	35,00
TOTAL DO DIA 27/03/2023			537,00	537,00
28	123	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74	100,00	100,00
28	124	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSIVAN DA SILVA S... 077.875.172-47	25,00	25,00
28	125	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Sarah Aguiar da Costa 093.710.383-73	20,00	20,00
28	126	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	50,00	50,00
28	127	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIEL SEREJO VIA... 606.489.353-29	600,00	600,00
28	128	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74	30,00	30,00
TOTAL DO DIA 28/03/2023			825,00	825,00
29	129	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Maria Francisca Furta... 772.286.503-87	300,00	300,00
29	130	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonia Jeane Ferrei... 055.341.073-32	10,00	10,00
29	131	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Luciano Mourao De ... 625.933.373-03	35,00	35,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

29	132	111020006 BANCO CORA	250,00	250,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida L F FREITAS 29.031.009/0001-41		
29	133	111020006 BANCO CORA	50,00	50,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA M VIAN... 037.938.133-80		
29	134	111020006 BANCO CORA	200,00	200,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CAIO TAYSON SOU... 047.186.503-64		
		TOTAL DO DIA 29/03/2023	845,00	845,00
30	135	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida BENEDITO FERREIR... 631.953.003-03		
30	136	111020006 BANCO CORA	545,00	545,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MANOEL RODRIGU... 253.784.143-34		
		TOTAL DO DIA 30/03/2023	580,00	580,00
31	137	111020006 BANCO CORA	100,00	100,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Maria Francisca Furta... 772.286.503-87		
31	138	111020006 BANCO CORA	20,00	20,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Tatiana Lima de Vasc... 014.041.873-32		
31	139	111020006 BANCO CORA	50,00	50,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOELSON SANTOS ... 024.557.413-11		
31	140	111020006 BANCO CORA	10,00	10,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Vanderlei da Costa Si... 121.280.093-16		
31	141	111020006 BANCO CORA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Thays Da Silva Gomes 626.030.633-40		
31	142	111020006 BANCO CORA	70,00	70,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE ROMARIO DIA... 062.157.583-61		
31	143	111020006 BANCO CORA	25,00	25,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rosângela da Costa ... 618.064.373-33		
31	319	312010005 SIMPLES S/SERVICOS	1.862,63	1.862,63
		A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2023		
31	751	421020010 ENERGIA ELETRICA	976,39	976,39
		A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA 03/2023		
31	763	421020001 AGUA E ESGOTO	51,29	51,29
		A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO 03/2023		
31	775	421020011 ALUGUEL	600,00	600,00
		A 111010001 CAIXA ALUGUEL 03/2023		
31	787	421020006 INTERNET	250,00	250,00
		A 111010001 CAIXA INTERNET 03/2023		
		TOTAL DO DIA 31/03/2023	4.050,31	4.050,31

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
PROG. Nº 023, 2023
Fis. 340
Rubrica: P
Página 13 de 142

TOTAL DO MÊS

03/2023

31.741,16

31.741,16

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

1	144	111020006 BANCO CORA	125,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		125,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ...		
		17.774.517/0001-30		
		TOTAL DO DIA	01/04/2023	125,00 125,00
2	145	111020006 BANCO CORA	100,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Tatiana Lima de Vasc...		
		014.041.873-32		
2	146	111020006 BANCO CORA	10,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Paulo Ramos da Cruz...		
		633.472.263-80		
		TOTAL DO DIA	02/04/2023	110,00 110,00
3	147	111020006 BANCO CORA	11,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Jean Chagas de Melo		
		077.062.623-83		
3	148	111020006 BANCO CORA	140,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ...		
		17.774.517/0001-30		
3	149	111020006 BANCO CORA	350,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO GEOVA...		
		018.111.883-11		
		TOTAL DO DIA	03/04/2023	501,00 501,00
4	150	111020006 BANCO CORA	10,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leidiane Martins da S...		
		613.946.233-99		
4	151	111020006 BANCO CORA	2.807,59	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.807,59
		SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Pagar.me		
		Pagamento... 18.727.053/0001-74		
4	152	111020006 BANCO CORA	5,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leidiane Martins da S...		
		613.946.233-99		
4	153	111020006 BANCO CORA	10,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WELLINGTON FRAZ...		
		626.951.413-43		
		TOTAL DO DIA	04/04/2023	2.832,59 2.832,59
5	154	111020006 BANCO CORA	30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Wallan Da Costa Ribeiro		
		085.269.853-45		
5	155	111020006 BANCO CORA	30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO FRANCIS...		
		620.030.873-03		
5	156	111020006 BANCO CORA	10,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Luciano Silva Nascim...		
		621.565.653-41		
5	157	111020006 BANCO CORA	70,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RAFAEL MESQUITA ...		
		084.793.876-02		
5	320	211050006 SIMPLES A RECOLHER	1.862,63	
		A 111020006 BANCO CORA		1.862,63
		PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2023		
		TOTAL DO DIA	05/04/2023	2.002,63 2.002,63

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

6	158	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rafael Silva de Carvalho 065.253.643-37	35,00	35,00
6	159	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MILENA DOS SANT... 089.635.813-57	10,00	10,00
6	160	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida GEOVANE DE OLIVE... 983.736.843-87	10,00	10,00
6	161	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Domingos do Espirito... 624.955.473-46	10,00	10,00
6	162	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FERNANDA SILVA D... 023.952.673-25	50,00	50,00
TOTAL DO DIA 06/04/2023			115,00	115,00
7	163	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JARDEL NASCIMEN... 619.597.673-30	10,00	10,00
7	164	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ELENILSON RAMOS ... 615.248.873-74	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 07/04/2023			20,00	20,00
8	165	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ABNY TERTULINO S... 069.662.113-46	50,00	50,00
TOTAL DO DIA 08/04/2023			50,00	50,00
9	166	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida THAYLANA SANTOS... 048.250.383-10	40,00	40,00
TOTAL DO DIA 09/04/2023			40,00	40,00
10	167	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Emerson Rocha de A... 037.646.253-17	10,00	10,00
10	168	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Fernando Ribeiro do ... 610.751.263-20	30,00	30,00
10	169	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	240,00	240,00
10	170	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Augusto Go... 090.968.323-96	30,00	30,00
10	171	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Raphael José Gonçal... 613.823.173-28	10,00	10,00
10	172	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Jedson De Oliveira S... 049.914.205-55	100,00	100,00
TOTAL DO DIA 10/04/2023			420,00	420,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

11	173	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MANOEL RODRIGU... 253.784.143-34	767,60	767,60
11	174	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MANOEL RODRIGU... 253.784.143-34	200,00	200,00
11	175	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Marques Fer... 921.323.593-34	151,92	151,92
11	176	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Jean Charles De Melo 077.062.623-83	3,00	3,00
11	177	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74	100,00	100,00
11	178	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisca Gomes de ... 023.696.503-46	600,00	600,00
11	179	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA VITORIA CO... 613.816.443-17	50,00	50,00
TOTAL DO DIA 11/04/2023			1.872,52	1.872,52
12	180	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATEUS COIMBRA ... 608.633.503-64	10,00	10,00
12	181	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Daniel Damasceno C... 613.886.743-27	10,00	10,00
12	182	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Marcio Ara... 073.881.563-21	25,00	25,00
12	183	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcos Antonio Lima... 626.410.323-33	25,00	25,00
12	184	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Pedro Caldas Silva 123.047.373-40	35,00	35,00
12	185	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JAILSON OLIVEIRA ... 041.771.683-43	25,00	25,00
12	186	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida THAYLANA SANTOS... 048.250.383-10	50,00	50,00
12	187	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisca Gomes de ... 023.696.503-46	500,00	500,00
12	188	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Edson Vieira da Silva 843.751.593-91	25,00	25,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023.12025
Página 17 de 142
Fis. 344
Rubrica: 

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

12	189	111020006 BANCO CORA	40,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida THAYLANA SANTOS...		
		048.250.383-10		
12	190	111020006 BANCO CORA	40,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Alef dos San...		
		055.537.773-30		
12	191	111020006 BANCO CORA	2.000,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.000,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO EDIMA...		
		345.624.273-53		
TOTAL DO DIA			12/04/2023	2.785,00
				2.785,00
13	192	111020006 BANCO CORA	50,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO JAILSO...		
		615.194.973-00		
13	193	111020006 BANCO CORA	150,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOHNN CHRISTIE D...		
		873.848.842-68		
13	194	111020006 BANCO CORA	70,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida VICTOR ALBERTO S...		
		079.297.191-46		
TOTAL DO DIA			13/04/2023	270,00
				270,00
14	195	111020006 BANCO CORA	3,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA CLEUMA C C...		
		475.083.023-20		
14	196	111020006 BANCO CORA	100,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO EDIMA...		
		345.624.273-53		
14	197	111020006 BANCO CORA	18,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Janaina Nunes do Na...		
		985.867.343-49		
14	198	111020006 BANCO CORA	60,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Diego de S...		
		014.807.443-01		
14	318	111020006 BANCO CORA	2.000,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.000,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO EDIMA...		
		345.624.273-53		
TOTAL DO DIA			14/04/2023	2.181,00
				2.181,00
15	199	111020006 BANCO CORA	200,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO PEREIRA ...		
		062.895.213-90		
15	200	111020006 BANCO CORA	25,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Danilo de Oliveira Silva		
		613.832.663-60		
15	201	111020006 BANCO CORA	25,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JAILSON OLIVEIRA ...		
		041.771.683-43		
15	202	111020006 BANCO CORA	40,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Alef dos San...		
		055.537.773-30		
TOTAL DO DIA			15/04/2023	290,00
				290,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

17	203	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LINELMA MARIA SO... 016.442.153-06	25,00	25,00
17	204	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida BENEDITA RODRIGU... 985.009.023-53	6,00	6,00
17	205	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida BENEDITA RODRIGU... 985.009.023-53	5,00	5,00
17	206	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDILSON DA COSTA... 912.631.153-49	5,00	5,00
17	207	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Samyla Correia Costa 084.091.993-00	25,00	25,00
17	208	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida J S COSTA COM E C... 13.248.183/0001-00	190,00	190,00
TOTAL DO DIA 17/04/2023			256,00	256,00
18	209	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francinaria Costa Mo... 076.330.513-88	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 18/04/2023			2,00	2,00
19	210	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	100,00	100,00
19	211	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	40,00	40,00
19	212	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	100,00	100,00
19	339	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIONOR JUNIOR B P 19/04 1940346	100,00	100,00
TOTAL DO DIA 19/04/2023			340,00	340,00
20	213	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Pereira da C... 062.895.213-90	70,00	70,00
20	340	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 20/04 1615248	0,01	0,01
TOTAL DO DIA 20/04/2023			70,01	70,01
24	214	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA M ARLI... 608.466.213-71	80,00	80,00
24	341	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Leidiane Martins da S 22/04 820236	9,00	9,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
 Proc. Nº 023.12025-MA
 Página 19 de 142
 Fis. 3461
 Rubrica: P

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

24	342	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO MENEZES DIAS CO 24/04 928489	35,00	35,00
24	343	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: LaisDeSousaArajo 23/04 1035510	100,00	100,00
24	344	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINO SILVA DA CO 24/04 1044038	100,00	100,00
24	345	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Nailson Sotero Santos 22/04 1104367	30,00	30,00
24	346	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Gonçalves da 22/04 1145262	200,00	200,00
24	347	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI DA SILVA ALVE 24/04 1706527	200,00	200,00
24	348	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: ALDIR BATISTA QUINTO 24/04 826441	35,00	35,00
24	349	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Araujo Silv 24/04 858416	25,00	25,00
24	350	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Araujo Silv 24/04 900242	10,00	10,00
24	351	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: PEDRO FILHO DUTRA DIN 24/04 905369	35,00	35,00
24	352	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: Wellington Vicente Si 22/04 953249	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 24/04/2023			869,00	869,00
25	215	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDMILSON A RODRI... 721.697.963-04	70,00	70,00
25	353	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Joais de Ar 25/04 843147	35,00	35,00
25	354	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Joais de Ar 25/04 928463	10,00	10,00
25	355	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Jaciele dos San 25/04 1551222	5,00	5,00
25	356	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Leidiane Martins da S 25/04 1603179	100,00	100,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

25	357	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANKLIN DA CONCEICAO 25/04 859226	35,00	35,00
25	358	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: ODIMARDASILVADAMASCEN 25/04 1126324	35,00	35,00
TOTAL DO DIA 25/04/2023			290,00	290,00
26	216	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida L F FREITAS 29.031.009/0001-41	280,00	280,00
26	359	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ANTONIO FER 26/04 1117228	25,00	25,00
26	360	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNO PINTO DA SILVA 26/04 837518	35,00	35,00
26	361	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA DA COSTA SOUS 26/04 845365	240,00	240,00
26	362	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: CLEUCIVAN DOS SANTOS 26/04 1145394	35,00	35,00
26	363	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: ODIMAR DA SILVA DAMAS 26/04 1209564	70,00	70,00
TOTAL DO DIA 26/04/2023			685,00	685,00
27	217	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO ADENISO... 48.159.851/0001-08	50,00	50,00
27	218	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida C. T. S. DE AGUIAR 25.308.876/0001-20	200,00	200,00
27	219	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	50,00	50,00
27	364	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Elione Teixeira Dias 27/04 935589	35,00	35,00
27	365	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Wesley vieira de oli 27/04 1044178	35,00	35,00
27	366	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Dieme Clife dos Santo 27/04 1112442	25,00	25,00
27	367	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JOHNATAS GONCALVES BA 27/04 1140425	70,00	70,00
27	368	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIOR DA SILVA 27/04 1201228	35,00	35,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

27	369	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DAS CHAGAS 27/04 1425480	70,00	70,00
27	370	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca Elina do Na 27/04 1548342	250,00	250,00
27	371	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Mailson da Silva Sous 27/04 1600096	35,00	35,00
27	372	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: João de Deus Arruda d 27/04 1626250	35,00	35,00
27	373	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: ROSIMEIRE CORREIA DA 27/04 912025	540,00	540,00
27	374	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO MARCOS DA S 27/04 1004430	35,00	35,00
27	375	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Xavier Fran 27/04 1543450	100,00	100,00
27	376	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSEMAR DA COSTA XAVI 27/04 1702134	175,00	175,00
TOTAL DO DIA 27/04/2023			1.740,00	1.740,00
28	220	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	336,00	336,00
28	221	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	511,00	511,00
28	222	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	5.040,00	5.040,00
28	223	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	2.669,50	2.669,50
28	224	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	4.792,50	4.792,50
28	225	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DIEGO ... 014.807.443-01	334,00	334,00
28	226	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Diego de S... 014.807.443-01	10,00	10,00
28	377	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Lillian Mônica Furtad 28/04 1237203	1.000,00	1.000,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

28	378	111020002 BANCO BRADESCO SA	35,00	35,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JOEL DE OLIVEIRA LIMA 28/04 1520548		
28	379	111020002 BANCO BRADESCO SA	20,00	20,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Erik Karol Soares De 28/04 1828511		
		TOTAL DO DIA 28/04/2023	14.748,00	14.748,00
29	227	111020006 BANCO CORA	40,00	40,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30		
		TOTAL DO DIA 29/04/2023	40,00	40,00
30	228	111020006 BANCO CORA	170,00	170,00
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03		
30	321	312010005 SIMPLES S/SERVICOS	2.067,06	2.067,06
		A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023		
30	322	211050006 SIMPLES A RECOLHER	2.067,06	2.067,06
		A 111020006 BANCO CORA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023		
30	752	421020010 ENERGIA ELETRICA	774,22	774,22
		A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA 04/2023		
30	764	421020001 AGUA E ESGOTO	51,29	51,29
		A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO 04/2023		
30	776	421020011 ALUGUEL	600,00	600,00
		A 111010001 CAIXA ALUGUEL 04/2023		
30	788	421020006 INTERNET	250,00	250,00
		A 111010001 CAIXA INTERNET 04/2023		
		TOTAL DO DIA 30/04/2023	5.979,63	5.979,63
		TOTAL DO MÊS 04/2023	38.634,38	38.634,38

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

2	229	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Pagar.me Pagamento... 18.727.053/0001-74	2.650,07	2.650,07
2	230	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO ADENISO... 48.159.851/0001-08	50,00	50,00
2	380	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DO NASCIMEN 02/05 847483	40,00	40,00
2	381	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
2	382	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	50,00
2	383	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
2	384	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	40,00
2	385	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
2	386	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	860,00	860,00
2	387	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	95,00	95,00
2	388	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00
2	389	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
2	390	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
2	391	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
2	392	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
2	393	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
TOTAL DO DIA 02/05/2023			3.882,07	3.882,07
3	231	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Pagar.me Pagamento... 18.727.053/0001-74	38,45	38,45
3	232	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WESLEY LIVISTON D... 45.790.396/0001-56	250,00	250,00
3	394	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	16,00	16,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

3	395	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
3	396	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
3	397	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
3	398	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00
TOTAL DO DIA 03/05/2023			414,45	414,45
4	399	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
4	400	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
4	401	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00
TOTAL DO DIA 04/05/2023			140,00	140,00
8	402	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	250,00
8	403	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	1.000,00
8	404	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00
8	405	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
8	406	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
8	407	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
8	408	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
TOTAL DO DIA 08/05/2023			1.320,00	1.320,00
9	234	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 41.522.557/0001-70	150,00	150,00
9	409	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	945,00	945,00
9	410	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00
9	411	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
9	412	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	42,50	42,50

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
 Proc. N° 083.2829
 Fis. 359
 Rubrica: 

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

9	413	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00	
TOTAL DO DIA			09/05/2023	1.153,50	1.153,50
10	235	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rodrigo Mendes Dua... 356.576.318-38	100,00	100,00	
10	236	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rodrigo Mendes Dua... 356.576.318-38	50,00	50,00	
10	237	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00	376,00	
10	238	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 41.522.557/0001-70	50,00	50,00	
10	414	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00	
10	415	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00	
TOTAL DO DIA			10/05/2023	582,00	582,00
11	416	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00	
11	417	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00	
11	418	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00	
11	419	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00	
TOTAL DO DIA			11/05/2023	115,00	115,00
12	239	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Wesley Liviston dos S... 012.748.666-69	150,00	150,00	
12	240	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO P DA CR... 23.142.989/0001-73	250,00	250,00	
12	241	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	150,00	
12	420	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	296,08	296,08	
12	421	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	44,15	44,15	
12	422	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00	

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

12	423	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00
TOTAL DO DIA			12/05/2023	927,23
15	242	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO ADENISO... 052.916.753-06	50,00	50,00
15	424	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	44,15	44,15
15	425	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
TOTAL DO DIA			15/05/2023	114,15
16	426	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
16	427	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	14,00	14,00
TOTAL DO DIA			16/05/2023	24,00
17	243	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Gabriela dos Santos ... 062.499.762-64	200,00	200,00
17	244	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Priscila Vieira Silva Ca... 053.034.905-13	200,00	200,00
17	428	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.234,50	8.234,50
17	429	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
TOTAL DO DIA			17/05/2023	8.639,50
18	245	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rodrigo Mendes Dua... 356.576.318-38	150,00	150,00
18	246	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	50,00	50,00
18	430	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA			18/05/2023	202,00
19	247	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Daniel Hanndré Diniz 014.324.772-77	200,00	200,00
19	431	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	44,00	44,00
19	432	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
TOTAL DO DIA			19/05/2023	264,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

22	433	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
22	434	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	129,49	129,49
22	435	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00
22	436	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	40,00
22	437	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	1,00	1,00
22	438	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
22	439	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	3,00
TOTAL DO DIA 22/05/2023			215,49	215,49
23	440	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	38,00	38,00
23	441	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 23/05/2023			40,00	40,00
24	248	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	50,00	50,00
24	249	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Pablo Dias ... 040.221.643-10	695,00	695,00
24	442	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	1.300,00
TOTAL DO DIA 24/05/2023			2.045,00	2.045,00
25	443	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	40,00
25	444	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	15,00	15,00
25	445	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00
25	446	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 25/05/2023			145,00	145,00
26	250	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcelo Batista do N... 467.012.608-37	125,00	125,00
26	447	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	3,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

26	448	111020002 BANCO BRADESCO SA	30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
		TOTAL DO DIA 26/05/2023	158,00	158,00
27	251	111020006 BANCO CORA	150,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Cesar Santos de Sousa		
		084.724.643-42		
		TOTAL DO DIA 27/05/2023	150,00	150,00
29	252	111020006 BANCO CORA	344,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		344,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida A SOUSA BARROS ME		
		22.940.440/0001-61		
29	449	111020002 BANCO BRADESCO SA	5,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
29	450	111020002 BANCO BRADESCO SA	50,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
29	451	111020002 BANCO BRADESCO SA	3,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
		TOTAL DO DIA 29/05/2023	402,00	402,00
30	253	111020006 BANCO CORA	70,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Maria dos Milagres C...		
		019.794.703-40		
30	452	111020002 BANCO BRADESCO SA	4,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
30	453	111020002 BANCO BRADESCO SA	100,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
		TOTAL DO DIA 30/05/2023	174,00	174,00
31	254	111020006 BANCO CORA	200,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CAIO TAYSON SOU...		
		047.186.503-64		
31	255	111020006 BANCO CORA	200,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Daniel Hanndré Diniz		
		014.324.772-77		
31	323	312010005 SIMPLES S/SERVICOS	2.205,12	
		A 211050006 SIMPLES A RECOLHER		2.205,12
		PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 05/2023		
31	753	421020010 ENERGIA ELETRICA	542,81	
		A 111010001 CAIXA		542,81
		ENERGIA ELETRICA 05/2023		
31	765	421020001 AGUA E ESGOTO	51,29	
		A 111010001 CAIXA		51,29
		AGUA E ESGOTO 05/2023		
31	777	421020011 ALUGUEL	600,00	
		A 111010001 CAIXA		600,00
		ALUGUEL 05/2023		
31	789	421020006 INTERNET	250,00	
		A 111010001 CAIXA		250,00
		INTERNET 05/2023		
		TOTAL DO DIA 31/05/2023	4.049,22	4.049,22
		TOTAL DO MÊS 05/2023	25.156,61	25.156,61

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

1	256	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Daniel Hanndré Diniz 014.324.772-77	200,00	200,00
1	454	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,91	4,91
1	455	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	12,00	12,00
1	456	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 01/06/2023			218,91	218,91
5	257	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcelo Batista do N... 467.012.608-37	125,00	125,00
5	258	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Felipe dos Santos Sil... 069.166.491-94	100,00	100,00
5	324	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 05/2023	2.205,12	2.205,12
5	457	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.101,54	2.101,54
5	458	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	15,00	15,00
TOTAL DO DIA 05/06/2023			4.546,66	4.546,66
6	259	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WESLEY LIVISTON D... 45.790.396/0001-56	50,00	50,00
6	459	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	3,00
TOTAL DO DIA 06/06/2023			53,00	53,00
7	460	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
7	461	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	34,00	34,00
TOTAL DO DIA 07/06/2023			39,00	39,00
9	260	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	150,00
9	462	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	150,00
TOTAL DO DIA 09/06/2023			300,00	300,00
12	463	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	13,00	13,00
12	464	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
TOTAL DO DIA 12/06/2023			33,00	33,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

13	465	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
13	466	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
13	467	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 13/06/2023			32,00	32,00
14	261	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00	350,00
14	262	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WILLIAM ROMULO ... 380.747.718-73	150,00	150,00
14	263	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00	376,00
14	468	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	27,00	27,00
14	469	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	75,00	75,00
14	470	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
14	471	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	3,00
TOTAL DO DIA 14/06/2023			986,00	986,00
15	472	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	600,00
15	473	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	600,00
15	474	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
15	475	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00
15	476	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	1,50	1,50
TOTAL DO DIA 15/06/2023			1.311,50	1.311,50
16	477	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00
16	478	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	38,00	38,00
16	479	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	50,00
TOTAL DO DIA 16/06/2023			188,00	188,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Pág. Nº 083, 2025
 Fís. 358 Página 31 de 142
 Rubrica: E

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

19	264	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO PEREIRA ... 23.142.989/0001-73	200,00	200,00
19	480	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	1,50	1,50
TOTAL DO DIA			201,50	201,50
20	483	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.748,93	13.748,93
20	484	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00
20	485	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00
20	486	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	8,00
20	487	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00
20	488	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00
20	489	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	1.000,00
20	490	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
20	491	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	8,00
TOTAL DO DIA			15.150,93	15.150,93
21	265	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	80,00	80,00
21	492	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	700,00
21	493	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
21	494	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	24,00	24,00
21	495	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
TOTAL DO DIA			814,00	814,00
22	266	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida William Romulo Maria... 380.747.718-73	150,00	150,00
TOTAL DO DIA			150,00	150,00
23	267	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Eliszagela Nunes Lim... 006.874.783-75	50,00	50,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

23	496	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
23	497	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
23	498	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
23	499	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	50,00
TOTAL DO DIA 23/06/2023			125,00	125,00
24	268	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	100,00	100,00
TOTAL DO DIA 24/06/2023			100,00	100,00
26	500	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	3,00
26	501	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	8,00
TOTAL DO DIA 26/06/2023			11,00	11,00
27	502	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	140,00
27	503	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
TOTAL DO DIA 27/06/2023			160,00	160,00
28	269	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Diego de S... 014.807.443-01	344,00	344,00
28	270	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ULTRAFIBRA PROVE... 29.031.009/0001-41	200,00	200,00
TOTAL DO DIA 28/06/2023			544,00	544,00
29	271	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Carlos Rodrigo de So... 104.450.856-65	150,00	150,00
TOTAL DO DIA 29/06/2023			150,00	150,00
30	325	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 06/2023	1.166,07	1.166,07
30	504	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
30	505	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
30	506	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	19,00	19,00
30	507	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

30	508	111020002 BANCO BRADESCO SA	5,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
30	754	421020010 ENERGIA ELETRICA	481,21	
		A 111010001 CAIXA		481,21
		ENERGIA ELETRICA 06/2023		
30	766	421020001 AGUA E ESGOTO	51,29	
		A 111010001 CAIXA		51,29
		AGUA E ESGOTO 06/2023		
30	778	421020011 ALUGUEL	600,00	
		A 111010001 CAIXA		600,00
		ALUGUEL 06/2023		
30	790	421020006 INTERNET	250,00	
		A 111010001 CAIXA		250,00
		INTERNET 06/2023		
TOTAL DO DIA			30/06/2023	2.609,57
TOTAL DO MÊS			06/2023	27.724,07

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

1	272	111020006 BANCO CORA	175,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		175,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lais De Sousa Araujo		
		072.102.503-01		
		TOTAL DO DIA	01/07/2023	175,00
				175,00
3	509	111020002 BANCO BRADESCO SA	7.056,33	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.056,33
		SERVIÇOS PRESTADOS		
3	510	111020002 BANCO BRADESCO SA	11,50	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11,50
		SERVIÇOS PRESTADOS		
		TOTAL DO DIA	03/07/2023	7.067,83
				7.067,83
4	511	111020002 BANCO BRADESCO SA	3.856,89	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.856,89
		SERVIÇOS PRESTADOS		
4	512	111020002 BANCO BRADESCO SA	6,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
4	513	111020002 BANCO BRADESCO SA	40,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
4	514	111020002 BANCO BRADESCO SA	2,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
		TOTAL DO DIA	04/07/2023	3.904,89
				3.904,89
5	326	211050006 SIMPLES A RECOLHER	1.166,07	
		A 111010001 CAIXA		1.166,07
		PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 06/2023		
5	515	111020002 BANCO BRADESCO SA	30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
5	516	111020002 BANCO BRADESCO SA	30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
5	517	111020002 BANCO BRADESCO SA	30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
5	518	111020002 BANCO BRADESCO SA	35,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
5	519	111020002 BANCO BRADESCO SA	30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
5	520	111020002 BANCO BRADESCO SA	30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
5	521	111020002 BANCO BRADESCO SA	30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
5	522	111020002 BANCO BRADESCO SA	5,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
		TOTAL DO DIA	05/07/2023	1.386,07
				1.386,07
6	273	111020006 BANCO CORA	100,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ...		
		17.774.517/0001-30		
6	523	111020002 BANCO BRADESCO SA	29,43	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,43
		SERVIÇOS PRESTADOS		

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

6	524	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
6	525	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
6	526	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
6	527	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	9,00	9,00
TOTAL DO DIA 06/07/2023			200,43	200,43
7	274	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	11.035,00	11.035,00
7	275	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	5.259,40	5.259,40
7	276	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	120,00	120,00
7	277	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	150,00
7	278	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRI 17.774.517/0001-30	100,00	100,00
7	528	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	18,64	18,64
7	529	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00
TOTAL DO DIA 07/07/2023			16.687,04	16.687,04
8	279	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	120,00	120,00
TOTAL DO DIA 08/07/2023			120,00	120,00
10	530	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.217,00	3.217,00
10	531	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.802,50	6.802,50
TOTAL DO DIA 10/07/2023			10.019,50	10.019,50
11	280	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00	350,00
11	532	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	3,00
11	533	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 02312025
 Página 36 de 142
 Fis. 363
 Rubrica: 

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

11	534	111020002 BANCO BRADESCO SA	60,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
TOTAL DO DIA			423,00	423,00
12	281	111020006 BANCO CORA	80,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Andréa de Oliveira C...		
		851.260.123-04		
12	282	111020006 BANCO CORA	60,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Carlos Rodrigo de So...		
		104.450.856-65		
TOTAL DO DIA			140,00	140,00
13	535	111020002 BANCO BRADESCO SA	3,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
TOTAL DO DIA			3,00	3,00
14	283	111020006 BANCO CORA	200,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Diego De S...		
		014.807.443-01		
14	536	111020002 BANCO BRADESCO SA	250,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
14	537	111020002 BANCO BRADESCO SA	30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
14	538	111020002 BANCO BRADESCO SA	7,50	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7,50
		SERVIÇOS PRESTADOS		
14	539	111020002 BANCO BRADESCO SA	350,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
14	540	111020002 BANCO BRADESCO SA	5,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
14	541	111020002 BANCO BRADESCO SA	60,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
TOTAL DO DIA			902,50	902,50
17	284	111020006 BANCO CORA	80,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Andréa de Oliveira C...		
		851.260.123-04		
17	285	111020006 BANCO CORA	50,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARCELLA FURTAD...		
		604.768.053-41		
17	542	111020002 BANCO BRADESCO SA	30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
17	543	111020002 BANCO BRADESCO SA	30,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
17	544	111020002 BANCO BRADESCO SA	5,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
TOTAL DO DIA			195,00	195,00
18	286	111020006 BANCO CORA	376,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		376,00
		SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN...		
		025.802.143-80		

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Pág. 37 de 142
 Proc. Nº 023, 2023
 Fis. 364
 Rubrica: 

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

18	287	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	40,00	40,00
18	545	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
18	546	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00
18	547	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
18	548	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	60,00
18	549	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
18	550	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
18	551	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 18/07/2023			593,00	593,00
19	552	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00
TOTAL DO DIA 19/07/2023			25,00	25,00
20	288	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LUIS HENRIQUE FER... 084.329.793-09	100,00	100,00
20	553	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00
TOTAL DO DIA 20/07/2023			180,00	180,00
21	289	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DOMINGOS HENRI... 063.775.651-78	50,00	50,00
21	290	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JULIO CESAR COST... 054.235.723-20	100,00	100,00
21	554	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.031,81	3.031,81
21	555	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
21	556	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00
21	557	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
21	558	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

21	559	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00
21	560	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00
21	561	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00
TOTAL DO DIA 21/07/2023			3.343,81	3.343,81
24	562	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.821,12	3.821,12
24	563	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	9,00	9,00
24	564	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
24	565	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00
24	566	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	29,00	29,00
TOTAL DO DIA 24/07/2023			3.889,12	3.889,12
25	567	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.631,45	1.631,45
25	568	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
TOTAL DO DIA 25/07/2023			1.636,45	1.636,45
26	291	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ESCOLA DE NEGOC 41.322.617/0001-00	1.500,00	1.500,00
TOTAL DO DIA 26/07/2023			1.500,00	1.500,00
31	327	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 07/2023	3.719,12	3.719,12
31	569	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.072,81	4.072,81
31	570	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.068,91	5.068,91
31	571	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00
31	572	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
31	573	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00
31	574	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N° 013.2023
Fis. 366
Página 39 de 142
Rubrica: 

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

31	575	111020002 BANCO BRADESCO SA	25,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
31	576	111020002 BANCO BRADESCO SA	35,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
31	577	111020002 BANCO BRADESCO SA	19,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
31	578	111020002 BANCO BRADESCO SA	10,00	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
		SERVIÇOS PRESTADOS		
31	755	421020010 ENERGIA ELETRICA	612,21	
		A 111010001 CAIXA		612,21
		ENERGIA ELETRICA 07/2023		
31	767	421020001 AGUA E ESGOTO	51,29	
		A 111010001 CAIXA		51,29
		AGUA E ESGOTO 07/2023		
31	779	421020011 ALUGUEL	600,00	
		A 111010001 CAIXA		600,00
		ALUGUEL 07/2023		
31	791	421020006 INTERNET	250,00	
		A 111010001 CAIXA		250,00
		INTERNET 07/2023		
		TOTAL DO DIA	31/07/2023	14.598,34
		TOTAL DO MÊS	07/2023	66.989,98

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

1	579	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00
1	580	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
1	581	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	7,00	7,00
1	582	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	3,00
TOTAL DO DIA 01/08/2023			24,00	24,00
2	292	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Diana Taff Rios Nasci... 612.080.443-97	120,00	120,00
2	328	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 07/2023	3.719,12	3.719,12
2	583	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
2	584	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 02/08/2023			3.851,12	3.851,12
3	585	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	140,00
TOTAL DO DIA 03/08/2023			140,00	140,00
4	586	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
4	587	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
4	588	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 04/08/2023			45,00	45,00
6	293	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ESCOLA DE NEGOC 41.322.617/0001-00	1.650,00	1.650,00
TOTAL DO DIA 06/08/2023			1.650,00	1.650,00
7	589	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
TOTAL DO DIA 07/08/2023			20,00	20,00
8	590	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	6,00	6,00
8	591	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 08/08/2023			8,00	8,00
9	592	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Página 41 de 142
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 023 v 2025
 Fis. 368
 Rubrica: R

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

9	593	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
9	594	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
TOTAL DO DIA 09/08/2023			70,00	70,00
10	595	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 10/08/2023			2,00	2,00
14	294	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00	376,00
14	596	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	58,86	58,86
14	597	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	13,00	13,00
14	598	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
14	599	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 14/08/2023			454,86	454,86
15	600	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 15/08/2023			2,00	2,00
16	601	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00
16	602	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
16	603	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 16/08/2023			140,00	140,00
17	604	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
17	605	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	40,00
TOTAL DO DIA 17/08/2023			70,00	70,00
18	295	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	150,00
18	606	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00
18	607	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
 Proc. Nº 0221/2023
 Fts. 369
 Rubrica: 

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

18	608	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 18/08/2023			210,00	210,00
21	609	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00
21	610	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
21	611	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
TOTAL DO DIA 21/08/2023			90,00	90,00
22	612	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00
22	613	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00
TOTAL DO DIA 22/08/2023			115,00	115,00
23	296	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida VILTON ALVES DOS ... 062.704.233-33	400,00	400,00
23	297	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00	350,00
23	614	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	1,90	1,90
23	615	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	208,00	208,00
23	616	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
23	617	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
TOTAL DO DIA 23/08/2023			999,90	999,90
25	618	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00
25	619	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
TOTAL DO DIA 25/08/2023			55,00	55,00
28	298	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida VILTON ALVES DOS ... 062.704.233-33	380,00	380,00
28	620	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	140,00
TOTAL DO DIA 28/08/2023			520,00	520,00
29	621	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	3,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

Página 43 de 142
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. N° 0231/2025
 Fls. 370
 Rubrica: 

29	622	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
29	623	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
TOTAL DO DIA 29/08/2023			63,00	63,00
30	624	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	58,87	58,87
30	625	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	88,29	88,29
30	626	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
30	627	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
30	628	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
30	629	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
30	780	421020011 ALUGUEL A 111010001 CAIXA ALUGUEL 08/2023	600,00	600,00
TOTAL DO DIA 30/08/2023			817,16	817,16
31	299	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDUARDO SANTOS ... 226.567.878-31	300,00	300,00
31	329	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2023	2.510,03	2.510,03
31	630	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	50,00
31	631	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
31	756	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA 08/2023	649,57	649,57
31	768	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO 08/2023	51,29	51,29
31	792	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET 08/2023	250,00	250,00
TOTAL DO DIA 31/08/2023			3.812,89	3.812,89
TOTAL DO MÊS 08/2023			13.159,93	13.159,93

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
 Pág. 44 de 142-MA
 Proc. Nº 033, 2025
 Fis. 371
 Rubrica: 

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

1	330	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2023	2.510,03	2.510,03
1	632	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	60,00
TOTAL DO DIA 01/09/2023			2.570,03	2.570,03
4	633	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	280,00	280,00
4	634	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00
4	635	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 04/09/2023			315,00	315,00
5	300	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDUARDO SANTOS ... 226.567.878-31	300,00	300,00
5	636	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	24,53	24,53
TOTAL DO DIA 05/09/2023			324,53	324,53
6	637	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
6	638	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	33,00	33,00
TOTAL DO DIA 06/09/2023			63,00	63,00
8	639	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 08/09/2023			2,00	2,00
11	301	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	150,00
11	640	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	250,00
11	641	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
TOTAL DO DIA 11/09/2023			430,00	430,00
12	642	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
12	643	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
TOTAL DO DIA 12/09/2023			25,00	25,00
13	644	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	19,62	19,62
13	645	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
TOTAL DO DIA 13/09/2023			24,62	24,62

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Página 45 de 142

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

14	646	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00
14	647	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 14/09/2023			14,00	14,00
15	302	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDUARDO SANTOS ... 226.567.878-31	250,00	250,00
15	648	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
15	649	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
15	650	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
TOTAL DO DIA 15/09/2023			290,00	290,00
16	303	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00	376,00
TOTAL DO DIA 16/09/2023			376,00	376,00
18	304	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leandro Pereira Da Si... 068.316.293-42	30,40	30,40
18	651	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.957,87	11.957,87
TOTAL DO DIA 18/09/2023			11.988,27	11.988,27
20	652	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	7,50	7,50
TOTAL DO DIA 20/09/2023			7,50	7,50
21	653	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00
21	654	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00
TOTAL DO DIA 21/09/2023			84,00	84,00
22	305	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Pedro Eduardo Lope... 44.097.351/0001-38	100,00	100,00
22	655	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	40,00
22	656	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
22	657	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
TOTAL DO DIA 22/09/2023			155,00	155,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Página 46 de 142
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc N° 023.12025
 Fis. 373
 Rubrica: 

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

25	658	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	50,00
25	659	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	23,00	23,00
TOTAL DO DIA 25/09/2023			73,00	73,00
26	306	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDUARDO SANTOS ... 226.567.878-31	250,00	250,00
26	660	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00
26	661	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
26	662	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	3,00
TOTAL DO DIA 26/09/2023			473,00	473,00
27	663	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	140,00
TOTAL DO DIA 27/09/2023			140,00	140,00
28	664	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00
TOTAL DO DIA 28/09/2023			25,00	25,00
29	307	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00	350,00
TOTAL DO DIA 29/09/2023			350,00	350,00
30	331	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2023	854,18	854,18
30	757	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA 09/2023	992,34	992,34
30	769	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO 09/2023	51,29	51,29
30	781	421020011 ALUGUEL A 111010001 CAIXA ALUGUEL 09/2023	600,00	600,00
30	793	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET 09/2023	250,00	250,00
TOTAL DO DIA 30/09/2023			2.747,81	2.747,81
TOTAL DO MÊS 09/2023			20.477,76	20.477,76

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Página 47 de 142
 Pref. Nº 033/2023
 Fís. 374
 Rubrica: 

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

2	332	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2023	854,18	854,18
TOTAL DO DIA 02/10/2023			854,18	854,18
3	665	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	25,00
TOTAL DO DIA 03/10/2023			25,00	25,00
4	308	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CAIO TAYSON SOU... 047.186.503-64	200,00	200,00
TOTAL DO DIA 04/10/2023			200,00	200,00
6	666	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	45,00	45,00
6	667	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	85,00	85,00
6	668	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 06/10/2023			140,00	140,00
9	669	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
9	670	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	738,00	738,00
9	671	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00
9	672	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	8,00
9	673	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	15,00	15,00
TOTAL DO DIA 09/10/2023			843,00	843,00
10	309	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	150,00
10	674	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00
10	675	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	35,00
TOTAL DO DIA 10/10/2023			265,00	265,00
16	310	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00	376,00
16	676	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.150,00	3.150,00
16	677	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
TOTAL DO DIA 16/10/2023			3.531,00	3.531,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

Página 48 de 142
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 023.112025
 Fís. 375
 Rubrica: Q

17	678	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	30,00
17	679	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
17	680	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
17	681	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00
TOTAL DO DIA 17/10/2023			41,00	41,00
18	682	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	8,00
18	683	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 18/10/2023			10,00	10,00
19	684	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	7,00	7,00
19	685	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
19	686	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
19	687	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	18,00	18,00
TOTAL DO DIA 19/10/2023			45,00	45,00
21	311	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida COISAS DE RH CU 41.533.788/0001-89	150,00	150,00
TOTAL DO DIA 21/10/2023			150,00	150,00
23	688	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
23	689	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
TOTAL DO DIA 23/10/2023			22,00	22,00
24	690	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 24/10/2023			10,00	10,00
25	691	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00
25	692	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00
TOTAL DO DIA 25/10/2023			160,00	160,00
27	312	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida COISAS DE RH CU 41.533.788/0001-89	150,00	150,00
TOTAL DO DIA 27/10/2023			150,00	150,00

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

30	693	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	40,00
30	694	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 30/10/2023			50,00	50,00
31	333	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2023	882,71	882,71
31	695	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	140,00
31	696	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	18,00	18,00
31	758	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA 10/2023	1.003,95	1.003,95
31	770	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO 10/2023	51,29	51,29
31	782	421020011 ALUGUEL A 111010001 CAIXA ALUGUEL 10/2023	600,00	600,00
31	794	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET 10/2023	250,00	250,00
31	797	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA ADIANTAMENTO LUCRO ADIANTAMENTO SOCIO LEANDRO	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO DIA 31/10/2023			7.945,95	7.945,95
TOTAL DO MÊS 10/2023			14.442,13	14.442,13

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA

Página 50 de 142

Proc. Nº 023.2025

Fls. 377

Rubrica: [assinatura]

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

1	334	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2023	882,71	882,71
1	697	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
1	698	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 01/11/2023			886,71	886,71
3	699	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	958,00	958,00
3	700	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.395,00	1.395,00
TOTAL DO DIA 03/11/2023			2.353,00	2.353,00
6	701	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00
TOTAL DO DIA 06/11/2023			4,00	4,00
9	702	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
TOTAL DO DIA 09/11/2023			5,00	5,00
10	703	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
10	704	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	8,00
TOTAL DO DIA 10/11/2023			10,00	10,00
13	313	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	150,00
13	705	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	49,90	49,90
13	706	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.250,00	2.250,00
13	707	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
13	708	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	6,00	6,00
TOTAL DO DIA 13/11/2023			2.460,90	2.460,90
14	709	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00
14	710	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 14/11/2023			210,00	210,00
15	314	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00	376,00
TOTAL DO DIA 15/11/2023			376,00	376,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
 Pág. Nº 033 de 142
 Rubrica: 378
 2023

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

16	711	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
16	712	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00
TOTAL DO DIA 16/11/2023			6,00	6,00
17	713	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	9,52	9,52
17	714	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
17	715	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 17/11/2023			24,52	24,52
20	716	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	3,00
TOTAL DO DIA 20/11/2023			3,00	3,00
21	717	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	14,00	14,00
TOTAL DO DIA 21/11/2023			14,00	14,00
23	718	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
23	719	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
23	720	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 23/11/2023			24,00	24,00
24	721	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.285,00	3.285,00
TOTAL DO DIA 24/11/2023			3.285,00	3.285,00
27	722	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	140,00
TOTAL DO DIA 27/11/2023			140,00	140,00
29	723	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00
TOTAL DO DIA 29/11/2023			4,00	4,00
30	335	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 11/2023	1.243,43	1.243,43
30	724	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
30	759	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA 11/2023	893,11	893,11
30	771	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO 11/2023	51,29	51,29

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Página 52 de 142

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Processo Nº 0231/2025

Fis. 379

Rubrica: R

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

30	783	421020011 ALUGUEL A 111010001 CAIXA ALUGUEL 11/2023	600,00	600,00
30	795	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET 11/2023	250,00	250,00
TOTAL DO DIA			30/11/2023	3.039,83
TOTAL DO MÊS			11/2023	12.845,96

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Página 53 de 142

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 023.1.2025

Fis. 380

Rubrica: A

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

1	725	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
1	726	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	8,00
TOTAL DO DIA 01/12/2023			28,00	28,00
4	336	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 11/2023	1.243,43	1.243,43
4	727	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	14,72	14,72
4	728	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	1,96	1,96
4	729	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00
TOTAL DO DIA 04/12/2023			1.264,11	1.264,11
5	315	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00	350,00
5	730	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	19,00	19,00
5	731	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	2,00
TOTAL DO DIA 05/12/2023			371,00	371,00
7	732	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
7	733	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	3,00
TOTAL DO DIA 07/12/2023			8,00	8,00
8	316	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	150,00
TOTAL DO DIA 08/12/2023			150,00	150,00
11	734	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.098,50	1.098,50
11	735	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
11	736	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	5,00
11	737	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	70,00	70,00
11	738	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	15,00	15,00
TOTAL DO DIA 11/12/2023			1.193,50	1.193,50

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

12	739	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
12	740	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA 12/12/2023			20,00	20,00
13	741	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	4,00
13	742	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	11,50	11,50
TOTAL DO DIA 13/12/2023			15,50	15,50
14	743	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.057,16	2.057,16
TOTAL DO DIA 14/12/2023			2.057,16	2.057,16
15	317	111020006 BANCO CORA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00	376,00
TOTAL DO DIA 15/12/2023			376,00	376,00
26	744	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00
TOTAL DO DIA 26/12/2023			80,00	80,00
28	745	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	140,00
28	746	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	60,00
TOTAL DO DIA 28/12/2023			200,00	200,00
29	747	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	29,43	29,43
29	748	111020002 BANCO BRADESCO SA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	29,43	29,43
TOTAL DO DIA 29/12/2023			58,86	58,86
31	337	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2023	567,27	567,27
31	760	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA 12/2023	716,29	716,29
31	772	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO 12/2023	51,29	51,29
31	784	421020011 ALUGUEL A 111010001 CAIXA ALUGUEL 12/2023	600,00	600,00
31	796	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET 12/2023	250,00	250,00
31	798	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111020006 BANCO CORA ADIANTAMENTO LUCRO ADIANTAMENTO SOCIO LEANDRO	78.547,47	78.547,47

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023,11,2025
Fis. 382
Rubrica: P

Página 55 de 142

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

31	799	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111020002 BANCO BRADESCO SA ADIANTAMENTO LUCRO ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIO LUCAS	83.547,47	83.547,47
31	800	231030001 LUCROS ACUMULADOS A 112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS ADIANTAMENTO LUCRO	167.094,95	167.094,95
31	949	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020006 INTERNET Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.000,00	3.000,00
31	950	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010005 SIMPLES S/SERVICOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	17.077,62	17.077,62
31	951	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020001 AGUA E ESGOTO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	615,48	615,48
31	952	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020010 ENERGIA ELETRICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	9.405,94	9.405,94
31	953	311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	204.393,99	204.393,99
31	954	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020011 ALUGUEL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	7.200,00	7.200,00
31	955	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 231030001 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	167.094,95	167.094,95
TOTAL DO DIA		31/12/2023	740.162,72	740.162,72
TOTAL DO MÊS		12/2023	745.984,85	745.984,85

Balanço Patrimonial

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023,1 2026
Fls. 383
Rubrica: 

Página 56 de 142

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ:49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

	12/2023	12/2022
ATIVO	40.567,27 D	0,00
ATIVO CIRCULANTE	40.567,27 D	0,00
DISPONÍVEL	40.567,28 D	0,00
CAIXA GERAL	2.197,92 D	0,00
CAIXA	2.197,92 D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.369,36 D	0,00
BANCO BRADESCO SA	28.093,24 D	0,00
BANCO CORA	10.276,12 D	0,00
CRÉDITOS	0,01 C	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS	0,01 C	0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,01 C	0,00

Balanço Patrimonial

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
Fis. 384
Rubricas: 
Página 57 de 142

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ:49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

	12/2023	12/2022
PASSIVO	40.567,27 C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	567,27 C	0,00
FORNECEDORES	567,27 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	567,27 C	0,00
SIMPLES A RECOLHER	567,27 C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	40.000,00 C	0,00
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00 C	0,00
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO/2023

- 1: 231 - 1. A empresa LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 de acordo com a ITG 2000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2. A empresa dedica-se a Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, CNAE 82.19-9-99, estando em plena atividade desde 31/01/2023. 3. A empresa iniciou as suas atividades no dia 31/01/2023 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA. 4. Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, os impostos são pagos através do Simples Nacional. 5. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual (quando houver ativo imobilizado). 6. A empresa não tem contingências passivas, relacionadas a empréstimos e/ou financiamentos. 7. Durante o ano foram distribuídos lucros e dividendos, no valor de R\$ 167.094,95, sendo R\$ 83.547,47 para o socio LEANDRO PEREIRA DA SILVA e R\$ 83.547,47 para o socio LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMO.

BURITI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOCIO ADMINISTRADOR: LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA
CPF: 056.973.903-94
RG: 020977720021 - SSPMA

CONTADOR: GEORGE GUSTAVO GOMES JUNIOR
CPF: 074.532.093-74
CRC :015331/O-0

Demonstração de Resultado

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 0231/2025
Fis. 385
Rubrica: 

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ:49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

Receita Operacional Bruta		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	204.393,99 C	204.393,99 C
Deduções da Receita Bruta		
SIMPLES S/SERVICOS	17.077,62 D	17.077,62 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		187.316,37 C
Despesas Operacionais		
DESPESAS OPERACIONAIS	20.221,42 D	
DESPESAS COM SERVICOS	20.221,42 D	
AGUA E ESGOTO	615,48 D	
INTERNET	3.000,00 D	
ENERGIA ELETRICA	9.405,94 D	
ALUGUEL	7.200,00 D	20.221,42 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		167.094,95 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 167.094,95 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

BURITI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOCIO ADMINISTRADOR: LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA
CPF: 056.973.903-94
RG: 0209777720021 - SSPMA

CONTADOR: GEORGE GUSTAVO GOMES JUNIOR
CPF: 074.532.093-74
CRC :015331/O-0

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 023 Pácula 2023 de 142
Fis. 386
Rubrica: 2

RECURSOS

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	0,00
AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS LUCROS ACUMULADOS	0,00
REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO BASE DEPOIS PROV.P/I.R.	0,00
SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
AJUSTE DEVEDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO PERÍODO BASE DEPOIS PROV. P/I.R.	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	0,00

APLICAÇÕES

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS	0,00
DIV. LUCROS OU DISTRIBUÍDOS, PAGOS, CREDITADOS	0,00
IMPOSTO SOBRE LUCRO LÍQUIDO ART.35 LEI 7713/8	0,00
PARCELA DOS LUCROS INCORPORADAS AO CAPITAL	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	0,00

LUCROS ACUMULADOS 0,00

Buriti, 31 de Dezembro de 2023

SOCIO ADMINISTRADOR LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA
CPF: 056.973.903-94
RG: 0209777720021-SSPMA

CONTADOR GEORGE GUSTAVO GOMES JUNIOR
CPF: 074.532.093-74
CRC: 015.331./O-0

Análise Financeira - Índices de Liquidez

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023.1.2025
Fis. 387
Rubrica: 

Página 60 de 142

Mês 12/2023

Liquidez Geral			Endividamento Geral		
Ativo Circulante + R.L.P.	40.567,27 D		Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	567,27 C	
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	567,27 C	= 71,513	Ativo Total	40.567,27 D	= 1,40%
Liquidez Corrente			Liquidez Seca		
Ativo Circulante	40.567,27 D		Ativo Circulante - Est.	40.567,27 D	
Passivo Circulante	567,27 C	= 71,513	Passivo Circulante	567,27 C	= 71,513
Liquidez Imediata			Índice de lucratividade		
Disponível	40.567,28 D		Lucro líquido	167.094,95 C	
Passivo Circulante	567,27 C	= 71,513	Receita Bruta	204.393,99 C	= 0,818
Composição do endividamento					
Passivo Circulante	567,27 C				
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	567,27 C	= 100,00%			

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR:

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/23	749	753	421020010	261	ENERGIA ELETRICA 01/2023		670,75	670,75 C
31/01/23	761	765	421020001	252	AGUA E ESGOTO 01/2023		51,29	722,04 C
31/01/23	773	777	421020011	262	ALUGUEL 01/2023		600,00	1.322,04 C
31/01/23	785	789	421020006	257	INTERNET 01/2023		250,00	1.572,04 C
SALDO ATUAL:								1.572,04 C

REFERÊNCIA:

01/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

1.572,04

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR:

1.572,04 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/23	3	7	231010002	146	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL Integralização de capital social pelos socios	40.000,00		38.427,96 D
28/02/23	750	754	421020010	261	ENERGIA ELETRICA 02/2023		1.093,09	37.334,87 D
28/02/23	762	766	421020001	252	AGUA E ESGOTO 02/2023		51,29	37.283,58 D
28/02/23	774	778	421020011	262	ALUGUEL 02/2023		600,00	36.683,58 D
28/02/23	786	790	421020006	257	INTERNET 02/2023		250,00	36.433,58 D
SALDO ATUAL:								36.433,58 D

REFERÊNCIA:

02/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

40.000,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

1.994,38

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR:

36.433,58 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/23	751	755	421020010	261	ENERGIA ELETRICA 03/2023		976,39	35.457,19 D
31/03/23	763	767	421020001	252	AGUA E ESGOTO 03/2023		51,29	35.405,90 D
31/03/23	775	779	421020011	262	ALUGUEL 03/2023		600,00	34.805,90 D
31/03/23	787	791	421020006	257	INTERNET 03/2023		250,00	34.555,90 D
SALDO ATUAL:								34.555,90 D

REFERÊNCIA:

03/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

1.877,68

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR:

34.555,90 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/23	752	756	421020010	261	ENERGIA ELETRICA 04/2023		774,22	33.781,68 D
30/04/23	764	768	421020001	252	AGUA E ESGOTO 04/2023		51,29	33.730,39 D
30/04/23	776	780	421020011	262	ALUGUEL 04/2023		600,00	33.130,39 D

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA
30/04/23 788 792 421020006 257 INTERNET 04/2023

SALDO ATUAL: 32.880,39 D

REFERÊNCIA: 04/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.675,51

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA						SALDO ANTERIOR:		32.880,39 D
DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/23	753	757	421020010	261	ENERGIA ELETRICA 05/2023		542,81	32.337,58 D
31/05/23	765	769	421020001	252	AGUA E ESGOTO 05/2023		51,29	32.286,29 D
31/05/23	777	781	421020011	262	ALUGUEL 05/2023		600,00	31.686,29 D
31/05/23	789	793	421020006	257	INTERNET 05/2023		250,00	31.436,29 D
						SALDO ATUAL:		31.436,29 D

REFERÊNCIA: 05/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.444,10

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA						SALDO ANTERIOR:		31.436,29 D
DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/23	324	328	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 05/2023		2.205,12	29.231,17 D
30/06/23	754	758	421020010	261	ENERGIA ELETRICA 06/2023		481,21	28.749,96 D
30/06/23	766	770	421020001	252	AGUA E ESGOTO 06/2023		51,29	28.698,67 D
30/06/23	778	782	421020011	262	ALUGUEL 06/2023		600,00	28.098,67 D
30/06/23	790	794	421020006	257	INTERNET 06/2023		250,00	27.848,67 D
						SALDO ATUAL:		27.848,67 D

REFERÊNCIA: 06/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 3.587,62

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA						SALDO ANTERIOR:		27.848,67 D
DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/23	326	330	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 06/2023		1.166,07	26.682,60 D
31/07/23	755	759	421020010	261	ENERGIA ELETRICA 07/2023		612,21	26.070,39 D
31/07/23	767	771	421020001	252	AGUA E ESGOTO 07/2023		51,29	26.019,10 D
31/07/23	779	783	421020011	262	ALUGUEL 07/2023		600,00	25.419,10 D
31/07/23	791	795	421020006	257	INTERNET 07/2023		250,00	25.169,10 D

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

Rubrica: 
SALDO ATUAL: 25.169,10 D

REFERÊNCIA: 07/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 2.679,57

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA SALDO ANTERIOR: 25.169,10 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/23	328	332	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 07/2023		3.719,12	21.449,98 D
30/08/23	780	784	421020011	262	ALUGUEL 08/2023		600,00	20.849,98 D
31/08/23	756	760	421020010	261	ENERGIA ELETRICA 08/2023		649,57	20.200,41 D
31/08/23	768	772	421020001	252	AGUA E ESGOTO 08/2023		51,29	20.149,12 D
31/08/23	792	796	421020006	257	INTERNET 08/2023		250,00	19.899,12 D

SALDO ATUAL: 19.899,12 D

REFERÊNCIA: 08/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 5.269,98

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA SALDO ANTERIOR: 19.899,12 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/23	330	334	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2023		2.510,03	17.389,09 D
30/09/23	757	761	421020010	261	ENERGIA ELETRICA 09/2023		992,34	16.396,75 D
30/09/23	769	773	421020001	252	AGUA E ESGOTO 09/2023		51,29	16.345,46 D
30/09/23	781	785	421020011	262	ALUGUEL 09/2023		600,00	15.745,46 D
30/09/23	793	797	421020006	257	INTERNET 09/2023		250,00	15.495,46 D

SALDO ATUAL: 15.495,46 D

REFERÊNCIA: 09/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 4.403,66

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA SALDO ANTERIOR: 15.495,46 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/23	332	336	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2023		854,18	14.641,28 D
31/10/23	758	762	421020010	261	ENERGIA ELETRICA 10/2023		1.003,95	13.637,33 D
31/10/23	770	774	421020001	252	AGUA E ESGOTO 10/2023		51,29	13.586,04 D
31/10/23	782	786	421020011	262	ALUGUEL 10/2023		600,00	12.986,04 D
31/10/23	794	798	421020006	257	INTERNET 10/2023		250,00	12.736,04 D
31/10/23	797	801	112070003	36	ADIANTAMENTO LUCRO ADIANTAMENTO SOCIO LEANDRO		5.000,00	7.736,04 D

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ATUAL: 7.736,04 D

REFERÊNCIA: 10/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 7.759,42

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR: 7.736,04 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/23	334	338	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2023		882,71	6.853,33 D
30/11/23	759	763	421020010	261	ENERGIA ELETRICA 11/2023		893,11	5.960,22 D
30/11/23	771	775	421020001	252	AGUA E ESGOTO 11/2023		51,29	5.908,93 D
30/11/23	783	787	421020011	262	ALUGUEL 11/2023		600,00	5.308,93 D
30/11/23	795	799	421020006	257	INTERNET 11/2023		250,00	5.058,93 D

SALDO ATUAL: 5.058,93 D

REFERÊNCIA: 11/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 2.677,11

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR: 5.058,93 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/23	336	340	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 11/2023		1.243,43	3.815,50 D
31/12/23	760	764	421020010	261	ENERGIA ELETRICA 12/2023		716,29	3.099,21 D
31/12/23	772	776	421020001	252	AGUA E ESGOTO 12/2023		51,29	3.047,92 D
31/12/23	784	788	421020011	262	ALUGUEL 12/2023		600,00	2.447,92 D
31/12/23	796	800	421020006	257	INTERNET 12/2023		250,00	2.197,92 D

SALDO ATUAL: 2.197,92 D

REFERÊNCIA: 12/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 2.861,01

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/23	481	485	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00		300,00 D
01/01/23	482	486	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	88,00		388,00 D

SALDO ATUAL: 388,00 D

REFERÊNCIA: 01/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 388,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

SALDO ANTERIOR: R\$

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/04/23	339	343	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIONOR JUNIOR B P 19/04 1940346	100,00		488,00 D
20/04/23	340	344	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 20/04 1615248	0,01		488,01 D
24/04/23	341	345	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Leidiane Martins da S 22/04 820236	9,00		497,01 D
24/04/23	342	346	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO MENEZES DIAS CO 24/04 928489	35,00		532,01 D
24/04/23	343	347	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: LaisDeSousaArajo 23/04 1035510	100,00		632,01 D
24/04/23	344	348	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINO SILVA DA CO 24/04 1044038	100,00		732,01 D
24/04/23	345	349	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Nailson Sotero Santos 22/04 1104367	30,00		762,01 D
24/04/23	346	350	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Gonçalves da 22/04 1145262	200,00		962,01 D
24/04/23	347	351	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI DA SILVA ALVE 24/04 1706527	200,00		1.162,01 D
24/04/23	348	352	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: ALDIR BATISTA QUINTO 24/04 826441	35,00		1.197,01 D
24/04/23	349	353	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Araujo Silv 24/04 858416	25,00		1.222,01 D
24/04/23	350	354	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Araujo Silv 24/04 900242	10,00		1.232,01 D
24/04/23	351	355	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: PEDRO FILHO DUTRA DIN 24/04 905369	35,00		1.267,01 D
24/04/23	352	356	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: Wellington Vicente Si 22/04 953249	10,00		1.277,01 D
25/04/23	353	357	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Joais de Ar 25/04 843147	35,00		1.312,01 D
25/04/23	354	358	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Joais de Ar 25/04 928463	10,00		1.322,01 D
25/04/23	355	359	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Jaciele dos San 25/04 1551222	5,00		1.327,01 D
25/04/23	356	360	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Leidiane Martins da S 25/04 1603179	100,00		1.427,01 D
25/04/23	357	361	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANKLIN DA CONCEICAO 25/04 859226	35,00		1.462,01 D

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

25/04/23	358	362	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: ODIMARDASILVADAMASCEN 25/04 1126324	35,00	1.497,01 D
26/04/23	359	363	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ANTONIO FER 26/04 1117228	25,00	1.522,01 D
26/04/23	360	364	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNO PINTO DA SILVA 26/04 837518	35,00	1.557,01 D
26/04/23	361	365	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA DA COSTA SOUS 26/04 845365	240,00	1.797,01 D
26/04/23	362	366	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: CLEUCIVAN DOS SANTOS 26/04 1145394	35,00	1.832,01 D
26/04/23	363	367	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: ODIMAR DA SILVA DAMAS 26/04 1209564	70,00	1.902,01 D
27/04/23	364	368	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Elione Teixeira Dias 27/04 935589	35,00	1.937,01 D
27/04/23	365	369	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Wesley viera de oli 27/04 1044178	35,00	1.972,01 D
27/04/23	366	370	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Dieme Clife dos Santo 27/04 1112442	25,00	1.997,01 D
27/04/23	367	371	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JOHNATAS GONCALVES BA 27/04 1140425	70,00	2.067,01 D
27/04/23	368	372	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIOR DA SILVA 27/04 1201228	35,00	2.102,01 D
27/04/23	369	373	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DAS CHAGAS 27/04 1425480	70,00	2.172,01 D
27/04/23	370	374	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca Elina do Na 27/04 1548342	250,00	2.422,01 D
27/04/23	371	375	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Mailson da Silva Sous 27/04 1600096	35,00	2.457,01 D
27/04/23	372	376	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: João de Deus Arruda d 27/04 1626250	35,00	2.492,01 D
27/04/23	373	377	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: ROSIMEIRE CORREIA DA 27/04 912025	540,00	3.032,01 D
27/04/23	374	378	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO MARCOS DA S 27/04 1004430	35,00	3.067,01 D
27/04/23	375	379	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Xavier Fran 27/04 1543450	100,00	3.167,01 D
27/04/23	376	380	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSEMAR DA COSTA XAVI	175,00	3.342,01 D

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

27/04 1702134

28/04/23	377	381	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Lillian Mônica Furtad 28/04 1237203	1.000,00	4.342,01 D
28/04/23	378	382	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JOEL DE OLIVEIRA LIMA 28/04 1520548	35,00	4.377,01 D
28/04/23	379	383	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Erik Karol Soares De 28/04 1828511	20,00	4.397,01 D

SALDO ATUAL: 4.397,01 D

REFERÊNCIA:

04/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

4.009,01

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

0,00

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

SALDO ANTERIOR: 4.397,01 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/23	380	384	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DO NASCIMEN 02/05 847483	40,00		4.437,01 D
02/05/23	381	385	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		4.447,01 D
02/05/23	382	386	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00		4.497,01 D
02/05/23	383	387	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		4.502,01 D
02/05/23	384	388	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00		4.542,01 D
02/05/23	385	389	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		4.544,01 D
02/05/23	386	390	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	860,00		5.404,01 D
02/05/23	387	391	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	95,00		5.499,01 D
02/05/23	388	392	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00		5.534,01 D
02/05/23	389	393	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		5.544,01 D
02/05/23	390	394	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		5.554,01 D
02/05/23	391	395	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		5.564,01 D
02/05/23	392	396	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		5.574,01 D
02/05/23	393	397	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		5.579,01 D
03/05/23	394	398	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	16,00		5.595,01 D
03/05/23	395	399	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		5.605,01 D
03/05/23	396	400	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		5.615,01 D
03/05/23	397	401	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		5.625,01 D
03/05/23	398	402	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00		5.705,01 D
04/05/23	399	403	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		5.735,01 D

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA							
04/05/23	400	404	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	5.745,01 D
04/05/23	401	405	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	5.845,01 D
08/05/23	402	406	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	6.095,01 D
08/05/23	403	407	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	7.095,01 D
08/05/23	404	408	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	7.130,01 D
08/05/23	405	409	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	7.140,01 D
08/05/23	406	410	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	7.150,01 D
08/05/23	407	411	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	7.160,01 D
08/05/23	408	412	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	7.165,01 D
09/05/23	409	413	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	945,00	8.110,01 D
09/05/23	410	414	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	8.114,01 D
09/05/23	411	415	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	8.124,01 D
09/05/23	412	416	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	42,50	8.166,51 D
09/05/23	413	417	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	8.168,51 D
10/05/23	414	418	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	8.172,51 D
10/05/23	415	419	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	8.174,51 D
11/05/23	416	420	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	8.209,51 D
11/05/23	417	421	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	8.219,51 D
11/05/23	418	422	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	8.254,51 D
11/05/23	419	423	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	8.289,51 D
12/05/23	420	424	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	296,08	8.585,59 D
12/05/23	421	425	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	44,15	8.629,74 D
12/05/23	422	426	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	8.631,74 D
12/05/23	423	427	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	8.666,74 D
15/05/23	424	428	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	44,15	8.710,89 D
15/05/23	425	429	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	8.730,89 D
16/05/23	426	430	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	8.740,89 D
16/05/23	427	431	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	14,00	8.754,89 D
17/05/23	428	432	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	8.234,50	16.989,39 D
17/05/23	429	433	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	16.994,39 D
18/05/23	430	434	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	16.996,39 D

CONTA:		111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA						
19/05/23	431	435	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	44,00		17.040,39 D
19/05/23	432	436	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00		17.060,39 D
22/05/23	433	437	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		17.062,39 D
22/05/23	434	438	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	129,49		17.191,88 D
22/05/23	435	439	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00		17.226,88 D
22/05/23	436	440	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00		17.266,88 D
22/05/23	437	441	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	1,00		17.267,88 D
22/05/23	438	442	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		17.272,88 D
22/05/23	439	443	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00		17.275,88 D
23/05/23	440	444	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	38,00		17.313,88 D
23/05/23	441	445	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		17.315,88 D
24/05/23	442	446	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00		18.615,88 D
25/05/23	443	447	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00		18.655,88 D
25/05/23	444	448	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	15,00		18.670,88 D
25/05/23	445	449	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00		18.750,88 D
25/05/23	446	450	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		18.760,88 D
26/05/23	447	451	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00		18.763,88 D
26/05/23	448	452	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		18.793,88 D
29/05/23	449	453	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		18.798,88 D
29/05/23	450	454	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00		18.848,88 D
29/05/23	451	455	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00		18.851,88 D
30/05/23	452	456	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00		18.855,88 D
30/05/23	453	457	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00		18.955,88 D
SALDO ATUAL:								18.955,88 D

REFERÊNCIA: 05/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 14.558,87
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA:		111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA					SALDO ANTERIOR:		18.955,88 D
DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
01/06/23	454	458	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,91		18.960,79 D	
01/06/23	455	459	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	12,00		18.972,79 D	
01/06/23	456	460	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		18.974,79 D	
05/06/23	457	461	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2.101,54		21.076,33 D	

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

05/06/23	458	462	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	15,00	21.091,33 D
06/06/23	459	463	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	21.094,33 D
07/06/23	460	464	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	21.099,33 D
07/06/23	461	465	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	34,00	21.133,33 D
09/06/23	462	466	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	21.283,33 D
12/06/23	463	467	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	13,00	21.296,33 D
12/06/23	464	468	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	21.316,33 D
13/06/23	465	469	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	21.326,33 D
13/06/23	466	470	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	21.346,33 D
13/06/23	467	471	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	21.348,33 D
14/06/23	468	472	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	27,00	21.375,33 D
14/06/23	469	473	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	75,00	21.450,33 D
14/06/23	470	474	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	21.455,33 D
14/06/23	471	475	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	21.458,33 D
15/06/23	472	476	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	22.058,33 D
15/06/23	473	477	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	22.658,33 D
15/06/23	474	478	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	22.668,33 D
15/06/23	475	479	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	22.768,33 D
15/06/23	476	480	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	1,50	22.769,83 D
16/06/23	477	481	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	22.869,83 D
16/06/23	478	482	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	38,00	22.907,83 D
16/06/23	479	483	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	22.957,83 D
19/06/23	480	484	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	1,50	22.959,33 D
20/06/23	483	487	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	13.748,93	36.708,26 D
20/06/23	484	488	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	36.808,26 D
20/06/23	485	489	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	37.008,26 D
20/06/23	486	490	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	37.016,26 D
20/06/23	487	491	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	37.096,26 D
20/06/23	488	492	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	37.100,26 D
20/06/23	489	493	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	38.100,26 D
20/06/23	490	494	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	38.102,26 D

Rubrica: 8,00 38.110,26 D

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

20/06/23	491	495	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS		
21/06/23	492	496	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	38.810,26 D
21/06/23	493	497	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	38.815,26 D
21/06/23	494	498	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	24,00	38.839,26 D
21/06/23	495	499	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	38.844,26 D
23/06/23	496	500	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	38.849,26 D
23/06/23	497	501	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	38.859,26 D
23/06/23	498	502	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	38.869,26 D
23/06/23	499	503	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	38.919,26 D
26/06/23	500	504	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	38.922,26 D
26/06/23	501	505	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	38.930,26 D
27/06/23	502	506	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	39.070,26 D
27/06/23	503	507	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	39.090,26 D
30/06/23	504	508	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	39.120,26 D
30/06/23	505	509	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	39.125,26 D
30/06/23	506	510	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	19,00	39.144,26 D
30/06/23	507	511	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	39.146,26 D
30/06/23	508	512	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	39.151,26 D

SALDO ATUAL: 39.151,26 D

REFERÊNCIA: 06/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 20.195,38

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

SALDO ANTERIOR: 39.151,26 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/23	509	513	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	7.056,33		46.207,59 D
03/07/23	510	514	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	11,50		46.219,09 D
04/07/23	511	515	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3.856,89		50.075,98 D
04/07/23	512	516	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	6,00		50.081,98 D
04/07/23	513	517	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00		50.121,98 D
04/07/23	514	518	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		50.123,98 D
05/07/23	515	519	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		50.153,98 D
05/07/23	516	520	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		50.183,98 D
05/07/23	517	521	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		50.213,98 D

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

05/07/23	518	522	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	50.248,98 D
05/07/23	519	523	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	50.278,98 D
05/07/23	520	524	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	50.308,98 D
05/07/23	521	525	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	50.338,98 D
05/07/23	522	526	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	50.343,98 D
06/07/23	523	527	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	29,43	50.373,41 D
06/07/23	524	528	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	50.403,41 D
06/07/23	525	529	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	50.433,41 D
06/07/23	526	530	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	50.435,41 D
06/07/23	527	531	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	9,00	50.444,41 D
07/07/23	528	532	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	18,64	50.463,05 D
07/07/23	529	533	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	50.467,05 D
10/07/23	530	534	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3.217,00	53.684,05 D
10/07/23	531	535	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	6.802,50	60.486,55 D
11/07/23	532	536	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	60.489,55 D
11/07/23	533	537	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	60.499,55 D
11/07/23	534	538	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	60.559,55 D
13/07/23	535	539	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	60.562,55 D
14/07/23	536	540	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	60.812,55 D
14/07/23	537	541	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	60.842,55 D
14/07/23	538	542	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	7,50	60.850,05 D
14/07/23	539	543	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	61.200,05 D
14/07/23	540	544	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	61.205,05 D
14/07/23	541	545	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	61.265,05 D
17/07/23	542	546	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	61.295,05 D
17/07/23	543	547	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	61.325,05 D
17/07/23	544	548	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	61.330,05 D
18/07/23	545	549	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	61.360,05 D
18/07/23	546	550	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	61.395,05 D
18/07/23	547	551	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	61.405,05 D
18/07/23	548	552	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	61.465,05 D

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

18/07/23	549	553	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	61.495,05 D
18/07/23	550	554	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	61.505,05 D
18/07/23	551	555	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	61.507,05 D
19/07/23	552	556	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	61.532,05 D
20/07/23	553	557	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	61.612,05 D
21/07/23	554	558	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3.031,81	64.643,86 D
21/07/23	555	559	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	64.673,86 D
21/07/23	556	560	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	64.698,86 D
21/07/23	557	561	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	64.728,86 D
21/07/23	558	562	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	64.730,86 D
21/07/23	559	563	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	64.755,86 D
21/07/23	560	564	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	64.780,86 D
21/07/23	561	565	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	64.805,86 D
24/07/23	562	566	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3.821,12	68.626,98 D
24/07/23	563	567	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	9,00	68.635,98 D
24/07/23	564	568	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	68.640,98 D
24/07/23	565	569	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	68.665,98 D
24/07/23	566	570	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	29,00	68.694,98 D
25/07/23	567	571	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	1.631,45	70.326,43 D
25/07/23	568	572	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	70.331,43 D
31/07/23	569	573	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4.072,81	74.404,24 D
31/07/23	570	574	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5.068,91	79.473,15 D
31/07/23	571	575	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	79.508,15 D
31/07/23	572	576	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	79.538,15 D
31/07/23	573	577	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	79.573,15 D
31/07/23	574	578	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	79.608,15 D
31/07/23	575	579	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	79.633,15 D
31/07/23	576	580	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	79.668,15 D
31/07/23	577	581	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	19,00	79.687,15 D
31/07/23	578	582	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	79.697,15 D

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

SALDO ATUAL: 79.697,15 D

REFERÊNCIA: 07/2023
 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 40.545,89
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA					SALDO ANTERIOR:		79.697,15 D	
DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/23	579	583	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00		79.701,15 D
01/08/23	580	584	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		79.711,15 D
01/08/23	581	585	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	7,00		79.718,15 D
01/08/23	582	586	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00		79.721,15 D
02/08/23	583	587	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		79.723,15 D
02/08/23	584	588	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		79.733,15 D
02/08/23	585	589	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	140,00		79.873,15 D
04/08/23	586	590	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		79.903,15 D
04/08/23	587	591	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		79.908,15 D
04/08/23	588	592	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		79.918,15 D
07/08/23	589	593	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00		79.938,15 D
08/08/23	590	594	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	6,00		79.944,15 D
08/08/23	591	595	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		79.946,15 D
09/08/23	592	596	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		79.956,15 D
09/08/23	593	597	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		79.986,15 D
09/08/23	594	598	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		80.016,15 D
10/08/23	595	599	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		80.018,15 D
14/08/23	596	600	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	58,86		80.077,01 D
14/08/23	597	601	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	13,00		80.090,01 D
14/08/23	598	602	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		80.095,01 D
14/08/23	599	603	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		80.097,01 D
15/08/23	600	604	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		80.099,01 D
16/08/23	601	605	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00		80.199,01 D
16/08/23	602	606	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		80.229,01 D
16/08/23	603	607	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		80.239,01 D
17/08/23	604	608	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		80.269,01 D
17/08/23	605	609	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00		80.309,01 D

CONTA:		111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA					
18/08/23	606	610	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	80.334,01 D
18/08/23	607	611	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	80.359,01 D
18/08/23	608	612	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	80.369,01 D
21/08/23	609	613	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80.449,01 D
21/08/23	610	614	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	80.454,01 D
21/08/23	611	615	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	80.459,01 D
22/08/23	612	616	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	80.494,01 D
22/08/23	613	617	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80.574,01 D
23/08/23	614	618	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	1,90	80.575,91 D
23/08/23	615	619	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	208,00	80.783,91 D
23/08/23	616	620	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	80.793,91 D
23/08/23	617	621	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	80.823,91 D
25/08/23	618	622	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	80.858,91 D
25/08/23	619	623	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	80.878,91 D
28/08/23	620	624	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	81.018,91 D
29/08/23	621	625	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	81.021,91 D
29/08/23	622	626	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	81.051,91 D
29/08/23	623	627	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	81.081,91 D
30/08/23	624	628	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	58,87	81.140,78 D
30/08/23	625	629	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	88,29	81.229,07 D
30/08/23	626	630	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	81.234,07 D
30/08/23	627	631	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	81.239,07 D
30/08/23	628	632	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	81.269,07 D
30/08/23	629	633	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	81.299,07 D
31/08/23	630	634	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	81.349,07 D
31/08/23	631	635	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	81.351,07 D

SALDO ATUAL: 81.351,07 D

REFERÊNCIA:	08/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.653,92
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

SALDO ANTERIOR:

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/23	632	636	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	60,00		81.411,07 D
04/09/23	633	637	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	280,00		81.691,07 D
04/09/23	634	638	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00		81.716,07 D
04/09/23	635	639	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		81.726,07 D
05/09/23	636	640	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	24,53		81.750,60 D
06/09/23	637	641	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		81.780,60 D
06/09/23	638	642	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	33,00		81.813,60 D
08/09/23	639	643	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		81.815,60 D
11/09/23	640	644	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	250,00		82.065,60 D
11/09/23	641	645	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		82.095,60 D
11/09/23	642	646	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		82.100,60 D
12/09/23	643	647	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00		82.120,60 D
13/09/23	644	648	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	19,62		82.140,22 D
13/09/23	645	649	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		82.145,22 D
14/09/23	646	650	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00		82.149,22 D
14/09/23	647	651	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		82.159,22 D
15/09/23	648	652	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		82.189,22 D
15/09/23	649	653	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		82.194,22 D
15/09/23	650	654	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		82.199,22 D
18/09/23	651	655	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	11.957,87		94.157,09 D
20/09/23	652	656	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	7,50		94.164,59 D
21/09/23	653	657	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00		94.168,59 D
21/09/23	654	658	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00		94.248,59 D
22/09/23	655	659	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00		94.288,59 D
22/09/23	656	660	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		94.298,59 D
22/09/23	657	661	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		94.303,59 D
25/09/23	658	662	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00		94.353,59 D
25/09/23	659	663	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	23,00		94.376,59 D
26/09/23	660	664	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00		94.576,59 D
26/09/23	661	665	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00		94.596,59 D
26/09/23	662	666	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00		94.599,59 D

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

27/09/23	663	667	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	94.739,59 D
28/09/23	664	668	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	94.764,59 D

SALDO ATUAL: 94.764,59 D

REFERÊNCIA: 09/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 13.413,52

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

SALDO ANTERIOR: 94.764,59 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/23	665	669	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00		94.789,59 D
06/10/23	666	670	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	45,00		94.834,59 D
06/10/23	667	671	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	85,00		94.919,59 D
06/10/23	668	672	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		94.929,59 D
06/10/23	669	673	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		94.931,59 D
09/10/23	670	674	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	738,00		95.669,59 D
09/10/23	671	675	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00		95.749,59 D
09/10/23	672	676	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	8,00		95.757,59 D
09/10/23	673	677	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	15,00		95.772,59 D
10/10/23	674	678	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00		95.852,59 D
10/10/23	675	679	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00		95.887,59 D
16/10/23	676	680	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3.150,00		99.037,59 D
16/10/23	677	681	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		99.042,59 D
17/10/23	678	682	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		99.072,59 D
17/10/23	679	683	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		99.077,59 D
17/10/23	680	684	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		99.079,59 D
17/10/23	681	685	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00		99.083,59 D
18/10/23	682	686	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	8,00		99.091,59 D
18/10/23	683	687	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		99.093,59 D
19/10/23	684	688	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	7,00		99.100,59 D
19/10/23	685	689	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		99.110,59 D
19/10/23	686	690	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		99.120,59 D
19/10/23	687	691	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	18,00		99.138,59 D
23/10/23	688	692	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		99.140,59 D
23/10/23	689	693	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00		99.160,59 D

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

24/10/23	690	694	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	99.170,59 D
25/10/23	691	695	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	99.250,59 D
25/10/23	692	696	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	99.330,59 D
30/10/23	693	697	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	99.370,59 D
30/10/23	694	698	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	99.380,59 D
31/10/23	695	699	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	99.520,59 D
31/10/23	696	700	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	18,00	99.538,59 D

SALDO ATUAL: 99.538,59 D

REFERÊNCIA: 10/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 4.774,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

SALDO ANTERIOR: 99.538,59 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/23	697	701	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		99.540,59 D
01/11/23	698	702	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		99.542,59 D
03/11/23	699	703	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	958,00		100.500,59 D
03/11/23	700	704	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	1.395,00		101.895,59 D
06/11/23	701	705	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00		101.899,59 D
09/11/23	702	706	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		101.904,59 D
10/11/23	703	707	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		101.906,59 D
10/11/23	704	708	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	8,00		101.914,59 D
13/11/23	705	709	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	49,90		101.964,49 D
13/11/23	706	710	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2.250,00		104.214,49 D
13/11/23	707	711	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		104.219,49 D
13/11/23	708	712	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	6,00		104.225,49 D
14/11/23	709	713	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00		104.425,49 D
14/11/23	710	714	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		104.435,49 D
16/11/23	711	715	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		104.437,49 D
16/11/23	712	716	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00		104.441,49 D
17/11/23	713	717	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	9,52		104.451,01 D
17/11/23	714	718	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		104.456,01 D
17/11/23	715	719	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		104.466,01 D
20/11/23	716	720	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00		104.469,01 D

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

21/11/23	717	721	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	14,00	104.483,01 D
23/11/23	718	722	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	104.503,01 D
23/11/23	719	723	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	104.505,01 D
23/11/23	720	724	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	104.507,01 D
24/11/23	721	725	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3.285,00	107.792,01 D
27/11/23	722	726	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	107.932,01 D
29/11/23	723	727	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	107.936,01 D
30/11/23	724	728	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	107.938,01 D

SALDO ATUAL: 107.938,01 D

REFERÊNCIA:

11/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

8.399,42

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

0,00

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

SALDO ANTERIOR: 107.938,01 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/23	725	729	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00		107.958,01 D
01/12/23	726	730	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	8,00		107.966,01 D
04/12/23	727	731	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	14,72		107.980,73 D
04/12/23	728	732	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	1,96		107.982,69 D
04/12/23	729	733	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00		107.986,69 D
05/12/23	730	734	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	19,00		108.005,69 D
05/12/23	731	735	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00		108.007,69 D
07/12/23	732	736	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		108.012,69 D
07/12/23	733	737	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00		108.015,69 D
11/12/23	734	738	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	1.098,50		109.114,19 D
11/12/23	735	739	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		109.119,19 D
11/12/23	736	740	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		109.124,19 D
11/12/23	737	741	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	70,00		109.194,19 D
11/12/23	738	742	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	15,00		109.209,19 D
12/12/23	739	743	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		109.219,19 D
12/12/23	740	744	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		109.229,19 D
13/12/23	741	745	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00		109.233,19 D
13/12/23	742	746	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	11,50		109.244,69 D
14/12/23	743	747	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	2.057,16		111.301,85 D

CONTA: 111020002 - 8 - BANCO BRADESCO SA

26/12/23	744	748	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	111.381,85 D
28/12/23	745	749	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	111.521,85 D
28/12/23	746	750	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	111.581,85 D
29/12/23	747	751	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	29,43	111.611,28 D
29/12/23	748	752	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS	29,43	111.640,71 D
31/12/23	799	803	112070003	36	ADIANTAMENTO LUCRO ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIO LUCAS	83.547,47	28.093,24 D

SALDO ATUAL: 28.093,24 D

REFERÊNCIA: 12/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 3.702,70
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 83.547,47

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/23	4	8	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Adriano Carvalho da ... 613.835.003-04	35,00		35,00 D
13/02/23	5	9	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida GUILHERME SILVA A... 090.859.103-90	35,00		70,00 D

SALDO ATUAL: 70,00 D

REFERÊNCIA: 02/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 70,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

SALDO ANTERIOR: 70,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/23	6	10	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO RICAR... 613.930.363-09	15,00		85,00 D
04/03/23	7	11	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	200,00		285,00 D
04/03/23	8	12	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida NATANAEL SANTOS... 023.429.541-40	600,00		885,00 D
04/03/23	9	13	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	100,00		985,00 D
06/03/23	10	14	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE RIBAMAR M SI... 935.954.173-72	50,00		1.035,00 D
06/03/23	11	15	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rogério Ferreira da S... 059.443.003-88	15,00		1.050,00 D
06/03/23	12	16	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO F C DA SI... 040.393.833-38	30,00		1.080,00 D
06/03/23	13	17	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE DE RIBAMAR ... 085.788.123-01	35,00		1.115,00 D
06/03/23	14	18	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ARINUNES LOPES D... 605.315.483-09	35,00		1.150,00 D
06/03/23	15	19	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATEUS DOS SANT... 613.927.863-55	0,35		1.150,35 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

06/03/23	16	20	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATEUS DOS SANT... 613.927.863-55	35,00	1.185,35 D
06/03/23	17	21	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leidiane Martins da S... 613.946.233-99	22,50	1.207,85 D
06/03/23	18	22	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HAROLDO MARQUE... 551.296.173-04	950,00	2.157,85 D
07/03/23	19	23	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE MARIA LEAO ... 059.851.973-44	35,00	2.192,85 D
07/03/23	20	24	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida José de Deus Pontes... 014.193.723-86	35,00	2.227,85 D
07/03/23	21	25	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Gonçalves d... 926.503.093-34	140,00	2.367,85 D
08/03/23	22	26	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida BRUNO HENRIQUE ... 084.637.093-03	35,00	2.402,85 D
08/03/23	23	27	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ARINUNES LOPES D... 605.315.483-09	350,00	2.752,85 D
08/03/23	24	28	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Ribeiro dos ... 613.874.393-83	35,00	2.787,85 D
08/03/23	25	29	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Geovane Sousa Lima 057.018.293-08	35,00	2.822,85 D
08/03/23	26	30	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JACKSON CORDEIRO 056.911.183-82	75,00	2.897,85 D
09/03/23	27	31	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATHEUS DAVI GO... 081.254.053-05	35,00	2.932,85 D
09/03/23	28	32	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74	70,00	3.002,85 D
09/03/23	29	33	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE RICARDO XAV... 114.488.883-28	35,00	3.037,85 D
09/03/23	30	34	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RICARDO PEREIRA L... 068.860.253-33	2,00	3.039,85 D
09/03/23	31	35	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Wanderson Rodrigue... 087.368.373-00	10,00	3.049,85 D
09/03/23	32	36	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO FABIO D... 028.907.993-44	2.000,00	5.049,85 D
09/03/23	33	37	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcos Medina Cunha 612.035.313-54	35,00	5.084,85 D
09/03/23	34	38	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO FERREI... 606.489.383-44	35,00	5.119,85 D
10/03/23	35	39	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74	30,00	5.149,85 D
10/03/23	36	40	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JHONNY PEREIRA D... 069.417.513-71	35,00	5.184,85 D
10/03/23	37	41	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCIVANIA SILVA... 970.196.313-04	70,00	5.254,85 D
10/03/23	38	42	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco das Chagas... 068.240.703-86	25,00	5.279,85 D
10/03/23	39	43	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	300,00	5.579,85 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

10/03/23	40	44	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	5.729,85 D
10/03/23	41	45	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco de Kassio ... 979.490.191-15	117,00	5.846,85 D
11/03/23	42	46	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ARINUNES LOPES D... 605.315.483-09	200,00	6.046,85 D
11/03/23	43	47	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	250,00	6.296,85 D
11/03/23	44	48	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lais de Sousa Araújo 072.102.503-01	47,50	6.344,35 D
12/03/23	45	49	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lillian Mônica Furtad... 043.759.593-55	20,00	6.364,35 D
12/03/23	46	50	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA FRANCISCA ... 772.286.503-87	50,00	6.414,35 D
13/03/23	47	51	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA ALICE SILVA ... 937.202.463-53	130,00	6.544,35 D
13/03/23	48	52	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DAS C... 600.612.563-31	800,00	7.344,35 D
13/03/23	49	53	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ROMARIO DA COST... 064.337.613-56	35,00	7.379,35 D
14/03/23	50	54	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Tatiana Lima de Vasc... 014.041.873-32	100,00	7.479,35 D
14/03/23	51	55	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida geilson Alves da Silva 608.435.773-39	30,00	7.509,35 D
14/03/23	52	56	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CLEILSON MENDES ... 066.946.283-74	25,00	7.534,35 D
14/03/23	53	57	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LUCAS DOS SANTO... 634.545.093-60	25,00	7.559,35 D
14/03/23	54	58	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leidiane Martins da S... 613.946.233-99	3,00	7.562,35 D
14/03/23	55	59	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WEMERSON P M CA... 007.638.833-60	100,00	7.662,35 D
15/03/23	56	60	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	250,00	7.912,35 D
15/03/23	57	61	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RAFAEL PASSOS DA... 061.559.173-61	8,50	7.920,85 D
15/03/23	58	62	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO E O RO... 047.880.682-57	35,00	7.955,85 D
15/03/23	59	63	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida José Roberto Ferraz 017.215.138-41	164,50	8.120,35 D
15/03/23	60	64	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ABE AMERICA IMP E... 08.998.124/0001-10	225,00	8.345,35 D
15/03/23	61	65	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CLAUDIONOR JUNI... 053.575.181-81	150,00	8.495,35 D
15/03/23	62	66	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Pereira da C... 062.895.213-90	200,00	8.695,35 D
16/03/23	63	67	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lucas De Carvalho So... 071.091.953-09	35,00	8.730,35 D

Rubrica: **CONTA:** 111020006 - 388 - BANCO CORA

16/03/23	64	68	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JEFFERSON PEREIR... 090.260.333-70	12,00	8.742,35 D
16/03/23	65	69	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO JOSE RIB... 042.641.863-82	4,00	8.746,35 D
16/03/23	66	70	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rodrigo Rodrigues D... 623.744.213-84	35,00	8.781,35 D
16/03/23	67	71	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO EUDES G... 993.174.603-30	4.100,00	12.881,35 D
16/03/23	68	72	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARCONE DA SILV... 614.136.573-62	25,00	12.906,35 D
16/03/23	69	73	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE MAURO CARD... 047.376.333-80	30,00	12.936,35 D
16/03/23	70	74	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida leidiene martins da silva 613.946.233-99	100,00	13.036,35 D
16/03/23	71	75	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	500,00	13.536,35 D
16/03/23	72	76	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RAIMUNDO DOS A... 028.112.563-50	3.000,00	16.536,35 D
17/03/23	73	77	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Carlos Eduardo Lima ... 103.639.703-39	35,00	16.571,35 D
17/03/23	74	78	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATHEUS DAVI GO... 081.254.053-05	10,00	16.581,35 D
17/03/23	75	79	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO G SOU... 085.228.093-99	10,00	16.591,35 D
17/03/23	76	80	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DAS C... 088.118.183-89	35,00	16.626,35 D
17/03/23	77	81	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Domingos Silva dos S... 093.992.253-30	15,00	16.641,35 D
17/03/23	78	82	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Jose Henrique Nasci... 631.034.763-29	20,00	16.661,35 D
17/03/23	79	83	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO DE MOR... 007.593.973-84	500,00	17.161,35 D
18/03/23	80	84	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO KEVEM... 613.874.153-60	50,00	17.211,35 D
18/03/23	81	85	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	2.000,00	19.211,35 D
18/03/23	82	86	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO C C SOUSA 28.007.993/0001-42	1.650,00	20.861,35 D
20/03/23	83	87	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida William Ferreira Souza 012.033.103-90	40,00	20.901,35 D
20/03/23	84	88	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	125,00	21.026,35 D
20/03/23	85	89	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Cláudia Alves Pereira... 035.971.343-27	264,00	21.290,35 D
20/03/23	86	90	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Manoel dos Santos B... 003.747.543-65	35,00	21.325,35 D
20/03/23	87	91	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Marcos Ferr... 625.120.933-01	70,00	21.395,35 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

20/03/23	88	92	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida William Ferreira Souza 012.033.103-90	20,00	21.415,35 D
20/03/23	89	93	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CIRLANDO SANTOS... 010.728.513-42	50,00	21.465,35 D
21/03/23	90	94	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Luciana Barbosa da S... 608.616.683-83	70,00	21.535,35 D
21/03/23	91	95	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LUIS TEOFILO DA SI... 035.391.653-63	600,00	22.135,35 D
21/03/23	92	96	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RUBEM DA CONCEI... 612.782.613-62	35,00	22.170,35 D
21/03/23	93	97	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE VANDERLEY M... 034.691.603-84	70,00	22.240,35 D
21/03/23	94	98	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONNY MOTA N... 199.249.997-70	35,00	22.275,35 D
21/03/23	95	99	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcos Fernando de ... 013.390.693-00	25,00	22.300,35 D
21/03/23	96	100	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DAS C... 600.612.563-31	100,00	22.400,35 D
22/03/23	97	101	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lillian Mônica Furtad... 043.759.593-55	190,00	22.590,35 D
22/03/23	98	102	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Eurenice da Rocha d... 986.992.613-49	36,00	22.626,35 D
22/03/23	99	103	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida IVAN COSTA DOS S... 064.440.153-24	25,00	22.651,35 D
22/03/23	100	104	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DIEGO DE JESUS CA... 982.770.733-72	50,00	22.701,35 D
22/03/23	101	105	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA KELENE LOP... 060.482.243-03	25,00	22.726,35 D
22/03/23	102	106	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	300,00	23.026,35 D
22/03/23	103	107	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DIEGO DE JESUS CA... 982.770.733-72	20,00	23.046,35 D
22/03/23	104	108	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Maria Deusuila De Ca... 731.212.903-04	12,00	23.058,35 D
22/03/23	105	109	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Tatiana Lima de Vasc... 014.041.873-32	160,00	23.218,35 D
23/03/23	106	110	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Cleison Sim... 613.884.293-65	35,00	23.253,35 D
23/03/23	107	111	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIEL SEREJO VIA... 606.489.353-29	750,00	24.003,35 D
23/03/23	108	112	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ARINUNES LOPES D... 605.315.483-09	100,00	24.103,35 D
23/03/23	109	113	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Josue Felix Da Silva 614.193.193-61	10,00	24.113,35 D
23/03/23	110	114	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	120,00	24.233,35 D
24/03/23	111	115	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONNY MOTA N... 199.249.997-70	10,00	24.243,35 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

24/03/23	112	116	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida A SOUSA BARROS ME 22.940.440/0001-61	344,00	24.587,35 D
24/03/23	113	117	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DO NA... 601.927.683-01	117,50	24.704,85 D
24/03/23	114	118	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Matheus Henrique G... 618.079.763-35	40,00	24.744,85 D
24/03/23	115	119	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Matheus Henrique G... 618.079.763-35	40,00	24.784,85 D
25/03/23	116	120	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Ianca ferreira de Oliv... 069.494.653-27	4,00	24.788,85 D
25/03/23	117	121	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Sandrelly Araújo Go... 045.243.433-50	35,00	24.823,85 D
25/03/23	118	122	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LUCAS CORREIA L R... 010.522.793-50	50,00	24.873,85 D
26/03/23	119	123	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lillian Mônica Furtad... 043.759.593-55	100,00	24.973,85 D
26/03/23	120	124	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Vicente de Paula Nu... 930.674.293-20	2,00	24.975,85 D
27/03/23	121	125	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Thamires da Silva Viana 060.691.763-24	500,00	25.475,85 D
27/03/23	122	126	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Ricardo de Andrade ... 705.251.251-32	35,00	25.510,85 D
28/03/23	123	127	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74	100,00	25.610,85 D
28/03/23	124	128	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSIVAN DA SILVA S... 077.875.172-47	25,00	25.635,85 D
28/03/23	125	129	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Sarah Aguiar da Costa 093.710.383-73	20,00	25.655,85 D
28/03/23	126	130	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	50,00	25.705,85 D
28/03/23	127	131	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIEL SEREJO VIA... 606.489.353-29	600,00	26.305,85 D
28/03/23	128	132	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74	30,00	26.335,85 D
29/03/23	129	133	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Maria Francisca Furta... 772.286.503-87	300,00	26.635,85 D
29/03/23	130	134	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonia Jeane Ferrei... 055.341.073-32	10,00	26.645,85 D
29/03/23	131	135	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Luciano Mourao De ... 625.933.373-03	35,00	26.680,85 D
29/03/23	132	136	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida L F FREITAS 29.031.009/0001-41	250,00	26.930,85 D
29/03/23	133	137	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA M VIAN... 037.938.133-80	50,00	26.980,85 D
29/03/23	134	138	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CAIO TAYSON SOU... 047.186.503-64	200,00	27.180,85 D
30/03/23	135	139	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida BENEDITO FERREIR... 631.953.003-03	35,00	27.215,85 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

30/03/23	136	140	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MANOEL RODRIGU... 253.784.143-34	545,00	27.760,85 D
31/03/23	137	141	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Maria Francisca Furta... 772.286.503-87	100,00	27.860,85 D
31/03/23	138	142	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Tatiana Lima de Vasc... 014.041.873-32	20,00	27.880,85 D
31/03/23	139	143	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOELSON SANTOS ... 024.557.413-11	50,00	27.930,85 D
31/03/23	140	144	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Vanderlei da Costa Si... 121.280.093-16	10,00	27.940,85 D
31/03/23	141	145	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Thays Da Silva Gomes 626.030.633-40	35,00	27.975,85 D
31/03/23	142	146	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE ROMARIO DIA... 062.157.583-61	70,00	28.045,85 D
31/03/23	143	147	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rosângela da Costa ... 618.064.373-33	25,00	28.070,85 D

SALDO ATUAL: 28.070,85 D

REFERÊNCIA:

03/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

28.000,85

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

0,00

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

SALDO ANTERIOR: 28.070,85 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/23	144	148	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	125,00		28.195,85 D
02/04/23	145	149	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Tatiana Lima de Vasc... 014.041.873-32	100,00		28.295,85 D
02/04/23	146	150	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Paulo Ramos da Cruz... 633.472.263-80	10,00		28.305,85 D
03/04/23	147	151	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Jean Chagas de Melo 077.062.623-83	11,00		28.316,85 D
04/04/23	148	152	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	140,00		28.456,85 D
03/04/23	149	153	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO GEOVA... 018.111.883-11	350,00		28.806,85 D
04/04/23	150	154	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leidiane Martins da S... 613.946.233-99	10,00		28.816,85 D
04/04/23	151	155	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Pagar.me Pagamento... 18.727.053/0001-74	2.807,59		31.624,44 D
04/04/23	152	156	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leidiane Martins da S... 613.946.233-99	5,00		31.629,44 D
04/04/23	153	157	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WELLINGTON FRAZ... 626.951.413-43	10,00		31.639,44 D
05/04/23	154	158	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Wallan Da Costa Ribeiro 085.269.853-45	30,00		31.669,44 D
05/04/23	155	159	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO FRANCIS... 620.030.873-03	30,00		31.699,44 D
05/04/23	156	160	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Luciano Silva Nascim... 621.565.653-41	10,00		31.709,44 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

05/04/23	157	161	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RAFAEL MESQUITA ... 084.793.876-02	70,00	31.779,44 D
05/04/23	320	324	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2023	1.862,63	29.916,81 D
06/04/23	158	162	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rafael Silva de Carvalho 065.253.643-37	35,00	29.951,81 D
06/04/23	159	163	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MILENA DOS SANT... 089.635.813-57	10,00	29.961,81 D
06/04/23	160	164	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida GEOVANE DE OLIVE... 983.736.843-87	10,00	29.971,81 D
06/04/23	161	165	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Domingos do Espírito... 624.955.473-46	10,00	29.981,81 D
06/04/23	162	166	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FERNANDA SILVA D... 023.952.673-25	50,00	30.031,81 D
07/04/23	163	167	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JARDEL NASCIMEN... 619.597.673-30	10,00	30.041,81 D
07/04/23	164	168	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ELENILSON RAMOS ... 615.248.873-74	10,00	30.051,81 D
08/04/23	165	169	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ABNY TERTULINO S... 069.662.113-46	50,00	30.101,81 D
09/04/23	166	170	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida THAYLANA SANTOS... 048.250.383-10	40,00	30.141,81 D
10/04/23	167	171	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Emerson Rocha de A... 037.646.253-17	10,00	30.151,81 D
10/04/23	168	172	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Fernando Ribeiro do ... 610.751.263-20	30,00	30.181,81 D
10/04/23	169	173	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	240,00	30.421,81 D
10/04/23	170	174	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Augusto Go... 090.968.323-96	30,00	30.451,81 D
10/04/23	171	175	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Raphael José Gonçal... 613.823.173-28	10,00	30.461,81 D
10/04/23	172	176	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Jedson De Oliveira S... 049.914.205-55	100,00	30.561,81 D
11/04/23	173	177	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MANOEL RODRIGU... 253.784.143-34	767,60	31.329,41 D
11/04/23	174	178	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MANOEL RODRIGU... 253.784.143-34	200,00	31.529,41 D
11/04/23	175	179	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Marques Fer... 921.323.593-34	151,92	31.681,33 D
11/04/23	176	180	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Jean Charles De Melo 077.062.623-83	3,00	31.684,33 D
11/04/23	177	181	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74	100,00	31.784,33 D
11/04/23	178	182	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisca Gomes de ... 023.696.503-46	600,00	32.384,33 D
11/04/23	179	183	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA VITORIA CO... 613.816.443-17	50,00	32.434,33 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

12/04/23	180	184	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATEUS COIMBRA ... 608.633.503-64	10,00	32.444,33 D
12/04/23	181	185	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Daniel Damasceno C... 613.886.743-27	10,00	32.454,33 D
12/04/23	182	186	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Marcio Ara... 073.881.563-21	25,00	32.479,33 D
12/04/23	183	187	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcos Antonio Lima... 626.410.323-33	25,00	32.504,33 D
12/04/23	184	188	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Pedro Caldas Silva 123.047.373-40	35,00	32.539,33 D
12/04/23	185	189	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JAILSON OLIVEIRA ... 041.771.683-43	25,00	32.564,33 D
12/04/23	186	190	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida THAYLANA SANTOS... 048.250.383-10	50,00	32.614,33 D
12/04/23	187	191	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisca Gomes de ... 023.696.503-46	500,00	33.114,33 D
12/04/23	188	192	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Edson Vieira da Silva 843.751.593-91	25,00	33.139,33 D
12/04/23	189	193	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida THAYLANA SANTOS... 048.250.383-10	40,00	33.179,33 D
12/04/23	190	194	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Alef dos San... 055.537.773-30	40,00	33.219,33 D
12/04/23	191	195	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO EDIMA... 345.624.273-53	2.000,00	35.219,33 D
13/04/23	192	196	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO JAILSON... 615.194.973-00	50,00	35.269,33 D
13/04/23	193	197	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOHNN CHRISTIE D... 873.848.842-68	150,00	35.419,33 D
13/04/23	194	198	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida VICTOR ALBERTO S... 079.297.191-46	70,00	35.489,33 D
14/04/23	195	199	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA CLEUMA C C... 475.083.023-20	3,00	35.492,33 D
14/04/23	196	200	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO EDIMA... 345.624.273-53	100,00	35.592,33 D
14/04/23	197	201	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Janaina Nunes do Na... 985.867.343-49	18,00	35.610,33 D
14/04/23	198	202	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Diego de S... 014.807.443-01	60,00	35.670,33 D
14/04/23	318	322	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO EDIMA... 345.624.273-53	2.000,00	37.670,33 D
15/04/23	199	203	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO PEREIRA ... 062.895.213-90	200,00	37.870,33 D
15/04/23	200	204	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Danilo de Oliveira Silva 613.832.663-60	25,00	37.895,33 D
15/04/23	201	205	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JAILSON OLIVEIRA ... 041.771.683-43	25,00	37.920,33 D
15/04/23	202	206	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Alef dos San... 055.537.773-30	40,00	37.960,33 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

17/04/23	203	207	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LINELMA MARIA SO... 016.442.153-06	25,00	37.985,33 D
17/04/23	204	208	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida BENEDITA RODRIGU... 985.009.023-53	6,00	37.991,33 D
17/04/23	205	209	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida BENEDITA RODRIGU... 985.009.023-53	5,00	37.996,33 D
17/04/23	206	210	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDILSON DA COSTA... 912.631.153-49	5,00	38.001,33 D
17/04/23	207	211	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Samyla Correia Costa 084.091.993-00	25,00	38.026,33 D
17/04/23	208	212	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida J S COSTA COM E C... 13.248.183/0001-00	190,00	38.216,33 D
18/04/23	209	213	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francinaria Costa Mo... 076.330.513-88	2,00	38.218,33 D
19/04/23	210	214	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	100,00	38.318,33 D
19/04/23	211	215	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	40,00	38.358,33 D
19/04/23	212	216	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	100,00	38.458,33 D
20/04/23	213	217	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Pereira da C... 062.895.213-90	70,00	38.528,33 D
24/04/23	214	218	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA M ARLI... 608.466.213-71	80,00	38.608,33 D
25/04/23	215	219	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDMILSON A RODRIGU... 721.697.963-04	70,00	38.678,33 D
26/04/23	216	220	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida L F FREITAS 29.031.009/0001-41	280,00	38.958,33 D
27/04/23	217	221	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO ADENISO... 48.159.851/0001-08	50,00	39.008,33 D
27/04/23	218	222	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida C. T. S. DE AGUIAR 25.308.876/0001-20	200,00	39.208,33 D
27/04/23	219	223	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	50,00	39.258,33 D
28/04/23	220	224	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	336,00	39.594,33 D
28/04/23	221	225	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	511,00	40.105,33 D
28/04/23	222	226	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	5.040,00	45.145,33 D
28/04/23	223	227	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	2.669,50	47.814,83 D
28/04/23	224	228	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	4.792,50	52.607,33 D
28/04/23	225	229	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DIEGO ... 014.807.443-01	334,00	52.941,33 D
28/04/23	226	230	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Diego de S... 014.807.443-01	10,00	52.951,33 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

29/04/23	227	231	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	40,00	52.991,33 D
30/04/23	228	232	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	170,00	53.161,33 D
30/04/23	322	326	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023	2.067,06	51.094,27 D

SALDO ATUAL: 51.094,27 D

REFERÊNCIA:

04/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

26.953,11

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

3.929,69

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

SALDO ANTERIOR: 51.094,27 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/23	229	233	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Pagar.me Pagamento... 18.727.053/0001-74	2.650,07		53.744,34 D
02/05/23	230	234	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO ADENISO... 48.159.851/0001-08	50,00		53.794,34 D
03/05/23	231	235	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Pagar.me Pagamento... 18.727.053/0001-74	38,45		53.832,79 D
03/05/23	232	236	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WESLEY LIVISTON D... 45.790.396/0001-56	250,00		54.082,79 D
09/05/23	234	238	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 41.522.557/0001-70	150,00		54.232,79 D
10/05/23	235	239	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rodrigo Mendes Dua... 356.576.318-38	100,00		54.332,79 D
10/05/23	236	240	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rodrigo Mendes Dua... 356.576.318-38	50,00		54.382,79 D
10/05/23	237	241	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00		54.758,79 D
10/05/23	238	242	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 41.522.557/0001-70	50,00		54.808,79 D
10/05/23	239	243	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Wesley Liviston dos S... 012.748.666-69	150,00		54.958,79 D
12/05/23	240	244	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO P DA CR... 23.142.989/0001-73	250,00		55.208,79 D
12/05/23	241	245	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00		55.358,79 D
15/05/23	242	246	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO ADENISO... 052.916.753-06	50,00		55.408,79 D
17/05/23	243	247	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Gabriela dos Santos ... 062.499.762-64	200,00		55.608,79 D
17/05/23	244	248	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Priscila Vieira Silva Ca... 053.034.905-13	200,00		55.808,79 D
18/05/23	245	249	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rodrigo Mendes Dua... 356.576.318-38	150,00		55.958,79 D
18/05/23	246	250	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	50,00		56.008,79 D
19/05/23	247	251	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Daniel Hanndré Diniz 014.324.772-77	200,00		56.208,79 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

24/05/23	248	252	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60			
24/05/23	249	253	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Pablo Dias ... 040.221.643-10	695,00		56.953,79 D
26/05/23	250	254	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcelo Batista do N... 467.012.608-37	125,00		57.078,79 D
27/05/23	251	255	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Cesar Santos de Sousa 084.724.643-42	150,00		57.228,79 D
29/05/23	252	256	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida A SOUSA BARROS ME 22.940.440/0001-61	344,00		57.572,79 D
30/05/23	253	257	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Maria dos Milagres C... 019.794.703-40	70,00		57.642,79 D
31/05/23	254	258	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CAIO TAYSON SOU... 047.186.503-64	200,00		57.842,79 D
31/05/23	255	259	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Daniel Hanndré Diniz 014.324.772-77	200,00		58.042,79 D

SALDO ATUAL: 58.042,79 D

REFERÊNCIA: 05/2023
 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 6.948,52
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

SALDO ANTERIOR: 58.042,79 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/23	256	260	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Daniel Hanndré Diniz 014.324.772-77	200,00		58.242,79 D
05/06/23	257	261	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcelo Batista do N... 467.012.608-37	125,00		58.367,79 D
05/06/23	258	262	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Felipe dos Santos Sil... 069.166.491-94	100,00		58.467,79 D
06/06/23	259	263	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WESLEY LIVISTON D... 45.790.396/0001-56	50,00		58.517,79 D
06/23	260	264	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00		58.667,79 D
14/06/23	261	265	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00		59.017,79 D
14/06/23	262	266	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WILLIAM ROMULO ... 380.747.718-73	150,00		59.167,79 D
14/06/23	263	267	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00		59.543,79 D
19/06/23	264	268	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO PEREIRA ... 23.142.989/0001-73	200,00		59.743,79 D
21/06/23	265	269	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	80,00		59.823,79 D
22/06/23	266	270	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida William Romulo Maria... 380.747.718-73	150,00		59.973,79 D
23/06/23	267	271	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Eliszagela Nunes Lim... 006.874.783-75	50,00		60.023,79 D
24/06/23	268	272	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	100,00		60.123,79 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

28/06/23	269	273	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Diego de S... 014.807.443-01	344,00	60.467,79 D
28/06/23	270	274	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ULTRAFIBRA PROVE... 29.031.009/0001-41	200,00	60.667,79 D
29/06/23	271	275	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Carlos Rodrigo de So... 104.450.856-65	150,00	60.817,79 D

SALDO ATUAL: 60.817,79 D

REFERÊNCIA: 06/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 2.775,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

SALDO ANTERIOR: 60.817,79 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/23	272	276	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lais De Sousa Araujo 072.102.503-01	175,00		60.992,79 D
06/07/23	273	277	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	100,00		61.092,79 D
07/07/23	274	278	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	11.035,00		72.127,79 D
07/07/23	275	279	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	5.259,40		77.387,19 D
07/07/23	276	280	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	120,00		77.507,19 D
07/07/23	277	281	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00		77.657,19 D
07/07/23	278	282	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRI 17.774.517/0001-30	100,00		77.757,19 D
08/07/23	279	283	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	120,00		77.877,19 D
11/07/23	280	284	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00		78.227,19 D
7/23	281	285	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Andréa de Oliveira C... 851.260.123-04	80,00		78.307,19 D
12/07/23	282	286	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Carlos Rodrigo de So... 104.450.856-65	60,00		78.367,19 D
14/07/23	283	287	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Diego De S... 014.807.443-01	200,00		78.567,19 D
17/07/23	284	288	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Andréa de Oliveira C... 851.260.123-04	80,00		78.647,19 D
17/07/23	285	289	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARCELLA FURTAD... 604.768.053-41	50,00		78.697,19 D
18/07/23	286	290	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00		79.073,19 D
18/07/23	287	291	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	40,00		79.113,19 D
20/07/23	288	292	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LUIS HENRIQUE FER... 084.329.793-09	100,00		79.213,19 D
21/07/23	289	293	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DOMINGOS HENRI... 063.775.651-78	50,00		79.263,19 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

21/07/23	290	294	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JULIO CESAR COST... 054.235.723-20	100,00	79.363,19 D
26/07/23	291	295	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ESCOLA DE NEGOC 41.322.617/0001-00	1.500,00	80.863,19 D

SALDO ATUAL: 80.863,19 D

REFERÊNCIA: 07/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 20.045,40
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

SALDO ANTERIOR: 80.863,19 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/23	292	296	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Diana Taff Rios Nasci... 612.080.443-97	120,00		80.983,19 D
06/08/23	293	297	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ESCOLA DE NEGOC 41.322.617/0001-00	1.650,00		82.633,19 D
14/08/23	294	298	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00		83.009,19 D
18/08/23	295	299	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00		83.159,19 D
23/08/23	296	300	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida VILTON ALVES DOS ... 062.704.233-33	400,00		83.559,19 D
23/08/23	297	301	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00		83.909,19 D
28/08/23	298	302	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida VILTON ALVES DOS ... 062.704.233-33	380,00		84.289,19 D
31/08/23	299	303	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDUARDO SANTOS ... 226.567.878-31	300,00		84.589,19 D

SALDO ATUAL: 84.589,19 D

REFERÊNCIA: 08/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 3.726,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

SALDO ANTERIOR: 84.589,19 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/23	300	304	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDUARDO SANTOS ... 226.567.878-31	300,00		84.889,19 D
11/09/23	301	305	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00		85.039,19 D
15/09/23	302	306	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDUARDO SANTOS ... 226.567.878-31	250,00		85.289,19 D
16/09/23	303	307	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00		85.665,19 D
18/09/23	304	308	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leandro Pereira Da Si... 068.316.293-42	30,40		85.695,59 D
22/09/23	305	309	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Pedro Eduardo Lope... 44.097.351/0001-38	100,00		85.795,59 D
26/09/23	306	310	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDUARDO SANTOS ... 226.567.878-31	250,00		86.045,59 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

29/09/23 307 311 311010002 351 SERVIÇOS PRESTADOS Transf
Pix recebida DANIELLE
FERREIRA... 014.808.853-80

SALDO ATUAL: 86.395,59 D

REFERÊNCIA: 09/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.806,40

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

SALDO ANTERIOR: 86.395,59 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/23	308	312	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CAIO TAYSON SOU... 047.186.503-64	200,00		86.595,59 D
10/10/23	309	313	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00		86.745,59 D
16/10/23	310	314	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00		87.121,59 D
21/10/23	311	315	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida COISAS DE RH CU 41.533.788/0001-89	150,00		87.271,59 D
27/10/23	312	316	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida COISAS DE RH CU 41.533.788/0001-89	150,00		87.421,59 D

SALDO ATUAL: 87.421,59 D

REFERÊNCIA: 10/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.026,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

SALDO ANTERIOR: 87.421,59 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/23	313	317	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00		87.571,59 D
15/11/23	314	318	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00		87.947,59 D

SALDO ATUAL: 87.947,59 D

REFERÊNCIA: 11/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 526,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

SALDO ANTERIOR: 87.947,59 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/23	315	319	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00		88.297,59 D
08/12/23	316	320	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00		88.447,59 D
15/12/23	317	321	311010002	351	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00		88.823,59 D
31/12/23	798	802	112070003	36	ADIANTAMENTO LUCRO ADIANTAMENTO SOCIO LEANDRO		78.547,47	10.276,12 D

CONTA: 111020006 - 388 - BANCO CORA

RUBRICA: 8
SALDO ATUAL: 10.276,12 D

REFERÊNCIA: 12/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 876,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 78.547,47

CONTA: 112070003 - 36 - ADIANTAMENTO A SOCIOS SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/23	797	801	111010001	5	ADIANTAMENTO LUCRO ADIANTAMENTO SOCIO LEANDRO	5.000,00		5.000,00 D

SALDO ATUAL: 5.000,00 D

REFERÊNCIA: 10/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 5.000,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 112070003 - 36 - ADIANTAMENTO A SOCIOS SALDO ANTERIOR: 5.000,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/23	798	802	111020006	388	ADIANTAMENTO LUCRO ADIANTAMENTO SOCIO LEANDRO	78.547,47		83.547,47 D
31/12/23	799	803	111020002	8	ADIANTAMENTO LUCRO ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIO LUCAS	83.547,47		167.094,94 D
31/12/23	800	804	231030001	150	ADIANTAMENTO LUCRO		167.094,95	0,01 C

SALDO ATUAL: 0,01 C

REFERÊNCIA: 12/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 162.094,94
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 167.094,95

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/23	319	323	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2023		1.862,63	1.862,63 C

SALDO ATUAL: 1.862,63 C

REFERÊNCIA: 03/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.862,63

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 1.862,63 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/23	320	324	111020006	388	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2023	1.862,63		0,00
30/04/23	321	325	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023		2.067,06	2.067,06 C
30/04/23	322	326	111020006	388	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023	2.067,06		0,00

SALDO ATUAL: 0,00

REFERÊNCIA: 04/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 3.929,69
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 2.067,06

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/23	323	327	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 05/2023		2.205,12	2.205,12 C

SALDO ATUAL:

2.205,12 C

REFERÊNCIA:

05/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

2.205,12

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

2.205,12 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/23	324	328	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 05/2023	2.205,12		0,00
30/06/23	325	329	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 06/2023		1.166,07	1.166,07 C

SALDO ATUAL:

1.166,07 C

REFERÊNCIA:

06/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

2.205,12

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

1.166,07

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

1.166,07 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/23	326	330	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 06/2023	1.166,07		0,00
31/07/23	327	331	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 07/2023		3.719,12	3.719,12 C

SALDO ATUAL:

3.719,12 C

REFERÊNCIA:

07/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

1.166,07

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

3.719,12

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

3.719,12 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/23	328	332	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 07/2023	3.719,12		0,00
31/08/23	329	333	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2023		2.510,03	2.510,03 C

SALDO ATUAL:

2.510,03 C

REFERÊNCIA:

08/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

3.719,12

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

2.510,03

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

2.510,03 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/23	330	334	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2023	2.510,03		0,00
30/09/23	331	335	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2023		854,18	854,18 C

SALDO ATUAL:

854,18 C

REFERÊNCIA:

09/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

2.510,03

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

854,18

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: R

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/23	332	336	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2023	854,18		0,00
31/10/23	333	337	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2023		882,71	882,71 C
SALDO ATUAL:								882,71 C

REFERÊNCIA: 10/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 854,18

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 882,71

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

882,71 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/23	334	338	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2023	882,71		0,00
30/11/23	335	339	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 11/2023		1.243,43	1.243,43 C
SALDO ATUAL:								1.243,43 C

REFERÊNCIA: 11/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 882,71

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.243,43

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

1.243,43 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/23	336	340	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 11/2023	1.243,43		0,00
31/12/23	337	341	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2023		567,27	567,27 C
SALDO ATUAL:								567,27 C

REFERÊNCIA: 12/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.243,43

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 567,27

CONTA: 231010001 - 145 - CAPITAL SOCIAL

SALDO ANTERIOR:

0,00

A	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/23	1	5	231010002	146	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR Capital social a ser integralizado pelos sócios da empresa		40.000,00	40.000,00 C
SALDO ATUAL:								40.000,00 C

REFERÊNCIA: 01/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 40.000,00

CONTA: 231010002 - 146 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR

SALDO ANTERIOR:

0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/23	1	5	231010001	145	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR Capital social a ser integralizado pelos sócios da empresa	40.000,00		40.000,00 D

CONTA: 231010002 - 146 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR

SALDO ATUAL: 40.000,00 D

REFERÊNCIA: 01/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 40.000,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 231010002 - 146 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR

SALDO ANTERIOR: 40.000,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/23	3	7	111010001	5	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL Integralização de capital social pelos socios		40.000,00	0,00

SALDO ATUAL: 0,00

REFERÊNCIA: 02/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 40.000,00

CONTA: 231030001 - 150 - LUCROS ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/23	800	804	112070003	36	ADIANTAMENTO LUCRO	167.094,95		167.094,95 D
31/12/23	955	941	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		167.094,95	0,00

SALDO ATUAL: 0,00

REFERÊNCIA: 12/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 167.094,95

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 167.094,95

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/23	481	485	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		300,00	300,00 C
01/01/23	482	486	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		88,00	388,00 C

SALDO ATUAL: 388,00 C

REFERÊNCIA: 01/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 388,00

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR: 388,00 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/23	4	8	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Adriano Carvalho da ... 613.835.003-04		35,00	423,00 C
13/02/23	5	9	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida GUILHERME SILVA A... 090.859.103-90		35,00	458,00 C

SALDO ATUAL: 458,00 C

REFERÊNCIA: 02/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 70,00

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR: R\$

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/23	6	10	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO RICAR... 613.930.363-09		15,00	473,00 C
04/03/23	7	11	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50		200,00	673,00 C
04/03/23	8	12	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida NATANAEL SANTOS... 023.429.541-40		600,00	1.273,00 C
04/03/23	9	13	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50		100,00	1.373,00 C
06/03/23	10	14	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE RIBAMAR M SI... 935.954.173-72		50,00	1.423,00 C
06/03/23	11	15	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rogério Ferreira da S... 059.443.003-88		15,00	1.438,00 C
06/03/23	12	16	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO F C DA SI... 040.393.833-38		30,00	1.468,00 C
06/03/23	13	17	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE DE RIBAMAR ... 085.788.123-01		35,00	1.503,00 C
06/03/23	14	18	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ARINUNES LOPES D... 605.315.483-09		35,00	1.538,00 C
06/03/23	15	19	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATEUS DOS SANT... 613.927.863-55		0,35	1.538,35 C
06/03/23	16	20	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATEUS DOS SANT... 613.927.863-55		35,00	1.573,35 C
06/03/23	17	21	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leidiane Martins da S... 613.946.233-99		22,50	1.595,85 C
06/03/23	18	22	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HAROLDO MARQUE... 551.296.173-04		950,00	2.545,85 C
07/03/23	19	23	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE MARIA LEAO ... 059.851.973-44		35,00	2.580,85 C
07/03/23	20	24	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida José de Deus Pontes... 014.193.723-86		35,00	2.615,85 C
07/03/23	21	25	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Gonçalves d... 926.503.093-34		140,00	2.755,85 C
08/03/23	22	26	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida BRUNO HENRIQUE ... 084.637.093-03		35,00	2.790,85 C
08/03/23	23	27	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ARINUNES LOPES D... 605.315.483-09		350,00	3.140,85 C
08/03/23	24	28	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Ribeiro dos ... 613.874.393-83		35,00	3.175,85 C
08/03/23	25	29	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Geovane Sousa Lima 057.018.293-08		35,00	3.210,85 C
08/03/23	26	30	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JACKSON CORDEIRO 056.911.183-82		75,00	3.285,85 C
09/03/23	27	31	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATHEUS DAVI GO... 081.254.053-05		35,00	3.320,85 C
09/03/23	28	32	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74		70,00	3.390,85 C
09/03/23	29	33	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE RICARDO XAV... 114.488.883-28		35,00	3.425,85 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

09/03/23	30	34	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RICARDO PEREIRA L... 068.860.253-33		
09/03/23	31	35	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Wanderson Rodrigue... 087.368.373-00	10,00	3.437,85 C
09/03/23	32	36	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO FABIO D... 028.907.993-44	2.000,00	5.437,85 C
09/03/23	33	37	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcos Medina Cunha 612.035.313-54	35,00	5.472,85 C
09/03/23	34	38	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO FERREI... 606.489.383-44	35,00	5.507,85 C
10/03/23	35	39	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74	30,00	5.537,85 C
10/03/23	36	40	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JHONNY PEREIRA D... 069.417.513-71	35,00	5.572,85 C
10/03/23	37	41	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCIVANIA SILVA... 970.196.313-04	70,00	5.642,85 C
10/03/23	38	42	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco das Chagas... 068.240.703-86	25,00	5.667,85 C
10/03/23	39	43	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	300,00	5.967,85 C
10/03/23	40	44	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	6.117,85 C
10/03/23	41	45	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco de Kassio ... 979.490.191-15	117,00	6.234,85 C
11/03/23	42	46	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ARINUNES LOPES D... 605.315.483-09	200,00	6.434,85 C
11/03/23	43	47	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	250,00	6.684,85 C
11/03/23	44	48	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lais de Sousa Araújo 072.102.503-01	47,50	6.732,35 C
12/03/23	45	49	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lillian Mônica Furtad... 043.759.593-55	20,00	6.752,35 C
12/03/23	46	50	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA FRANCISCA ... 772.286.503-87	50,00	6.802,35 C
13/03/23	47	51	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA ALICE SILVA ... 937.202.463-53	130,00	6.932,35 C
13/03/23	48	52	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DAS C... 600.612.563-31	800,00	7.732,35 C
13/03/23	49	53	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ROMARIO DA COST... 064.337.613-56	35,00	7.767,35 C
14/03/23	50	54	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Tatiana Lima de Vasc... 014.041.873-32	100,00	7.867,35 C
14/03/23	51	55	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida geilson Alves da Silva 608.435.773-39	30,00	7.897,35 C
14/03/23	52	56	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CLEILSON MENDES ... 066.946.283-74	25,00	7.922,35 C
14/03/23	53	57	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LUCAS DOS SANTO... 634.545.093-60	25,00	7.947,35 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

14/03/23	54	58	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leidiane Martins da S... 613.946.233-99		
14/03/23	55	59	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WEMERSON P M CA... 007.638.833-60	100,00	8.050,35 C
15/03/23	56	60	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	250,00	8.300,35 C
15/03/23	57	61	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RAFAEL PASSOS DA... 061.559.173-61	8,50	8.308,85 C
15/03/23	58	62	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO E O RO... 047.880.682-57	35,00	8.343,85 C
15/03/23	59	63	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida José Roberto Ferraz 017.215.138-41	164,50	8.508,35 C
15/03/23	60	64	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ABE AMERICA IMP E... 08.998.124/0001-10	225,00	8.733,35 C
15/03/23	61	65	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CLAUDIONOR JUNI... 053.575.181-81	150,00	8.883,35 C
15/03/23	62	66	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Pereira da C... 062.895.213-90	200,00	9.083,35 C
16/03/23	63	67	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lucas De Carvalho So... 071.091.953-09	35,00	9.118,35 C
16/03/23	64	68	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JEFFERSON PEREIR... 090.260.333-70	12,00	9.130,35 C
16/03/23	65	69	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO JOSE RIB... 042.641.863-82	4,00	9.134,35 C
16/03/23	66	70	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rodrigo Rodrigues D... 623.744.213-84	35,00	9.169,35 C
16/03/23	67	71	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO EUDES G... 993.174.603-30	4.100,00	13.269,35 C
16/03/23	68	72	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARCONE DA SILV... 614.136.573-62	25,00	13.294,35 C
16/03/23	69	73	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE MAURO CARD... 047.376.333-80	30,00	13.324,35 C
16/03/23	70	74	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida leidiane martins da silva 613.946.233-99	100,00	13.424,35 C
16/03/23	71	75	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	500,00	13.924,35 C
17/03/23	72	76	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RAIMUNDO DOS A... 028.112.563-50	3.000,00	16.924,35 C
17/03/23	73	77	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Carlos Eduardo Lima ... 103.639.703-39	35,00	16.959,35 C
17/03/23	74	78	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATHEUS DAVI GO... 081.254.053-05	10,00	16.969,35 C
17/03/23	75	79	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO G SOU... 085.228.093-99	10,00	16.979,35 C
17/03/23	76	80	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DAS C... 088.118.183-89	35,00	17.014,35 C
17/03/23	77	81	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Domingos Silva dos S... 093.992.253-30	15,00	17.029,35 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

17/03/23	78	82	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Jose Henrique Nasci... 631.034.763-29		
17/03/23	79	83	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO DE MOR... 007.593.973-84	500,00	17.549,35 C
18/03/23	80	84	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO KEVEM... 613.874.153-60	50,00	17.599,35 C
18/03/23	81	85	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	2.000,00	19.599,35 C
18/03/23	82	86	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO C C SOUSA 28.007.993/0001-42	1.650,00	21.249,35 C
20/03/23	83	87	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida William Ferreira Souza 012.033.103-90	40,00	21.289,35 C
20/03/23	84	88	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	125,00	21.414,35 C
20/03/23	85	89	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Cláudia Alves Pereira... 035.971.343-27	264,00	21.678,35 C
20/03/23	86	90	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Manoel dos Santos B... 003.747.543-65	35,00	21.713,35 C
20/03/23	87	91	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Marcos Ferr... 625.120.933-01	70,00	21.783,35 C
20/03/23	88	92	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida William Ferreira Souza 012.033.103-90	20,00	21.803,35 C
20/03/23	89	93	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CIRLANDO SANTOS... 010.728.513-42	50,00	21.853,35 C
21/03/23	90	94	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Luciana Barbosa da S... 608.616.683-83	70,00	21.923,35 C
21/03/23	91	95	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LUIS TEOFILO DA SI... 035.391.653-63	600,00	22.523,35 C
21/03/23	92	96	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RUBEM DA CONCEI... 612.782.613-62	35,00	22.558,35 C
21/03/23	93	97	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE VANDERLEY M... 034.691.603-84	70,00	22.628,35 C
21/03/23	94	98	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONNY MOTA N... 199.249.997-70	35,00	22.663,35 C
21/03/23	95	99	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcos Fernando de ... 013.390.693-00	25,00	22.688,35 C
21/03/23	96	100	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DAS C... 600.612.563-31	100,00	22.788,35 C
22/03/23	97	101	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lillian Mônica Furtad... 043.759.593-55	190,00	22.978,35 C
22/03/23	98	102	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Eurenice da Rocha d... 986.992.613-49	36,00	23.014,35 C
22/03/23	99	103	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida IVAN COSTA DOS S... 064.440.153-24	25,00	23.039,35 C
22/03/23	100	104	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DIEGO DE JESUS CA... 982.770.733-72	50,00	23.089,35 C
22/03/23	101	105	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA KELENE LOP... 060.482.243-03	25,00	23.114,35 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

22/03/23	102	106	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANDERSON DE LIRA... 020.271.033-50	300,00	23.414,35 C
22/03/23	103	107	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DIEGO DE JESUS CA... 982.770.733-72	20,00	23.434,35 C
22/03/23	104	108	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Maria Deusuila De Ca... 731.212.903-04	12,00	23.446,35 C
22/03/23	105	109	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Tatiana Lima de Vasc... 014.041.873-32	160,00	23.606,35 C
23/03/23	106	110	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Cleison Sim... 613.884.293-65	35,00	23.641,35 C
23/03/23	107	111	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIEL SEREJO VIA... 606.489.353-29	750,00	24.391,35 C
23/03/23	108	112	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ARINUNES LOPES D... 605.315.483-09	100,00	24.491,35 C
23/03/23	109	113	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Josue Felix Da Silva 614.193.193-61	10,00	24.501,35 C
23/03/23	110	114	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	120,00	24.621,35 C
24/03/23	111	115	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONNY MOTA N... 199.249.997-70	10,00	24.631,35 C
24/03/23	112	116	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida A SOUSA BARROS ME 22.940.440/0001-61	344,00	24.975,35 C
24/03/23	113	117	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DO NA... 601.927.683-01	117,50	25.092,85 C
24/03/23	114	118	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Matheus Henrique G... 618.079.763-35	40,00	25.132,85 C
24/03/23	115	119	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Matheus Henrique G... 618.079.763-35	40,00	25.172,85 C
25/03/23	116	120	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Ianca ferreira de Oliv... 069.494.653-27	4,00	25.176,85 C
25/03/23	117	121	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Sandrelly Araújo Go... 045.243.433-50	35,00	25.211,85 C
25/03/23	118	122	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LUCAS CORREIA L R... 010.522.793-50	50,00	25.261,85 C
26/03/23	119	123	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lillian Mônica Furtad... 043.759.593-55	100,00	25.361,85 C
27/03/23	120	124	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Vicente de Paula Nu... 930.674.293-20	2,00	25.363,85 C
27/03/23	121	125	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Thamires da Silva Viana 060.691.763-24	500,00	25.863,85 C
27/03/23	122	126	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Ricardo de Andrade ... 705.251.251-32	35,00	25.898,85 C
28/03/23	123	127	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74	100,00	25.998,85 C
28/03/23	124	128	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSIVAN DA SILVA S... 077.875.172-47	25,00	26.023,85 C
28/03/23	125	129	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Sarah Aguiar da Costa 093.710.383-73	20,00	26.043,85 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

28/03/23	126	130	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60			
28/03/23	127	131	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIEL SEREJO VIA... 606.489.353-29	600,00		26.693,85 C
28/03/23	128	132	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74	30,00		26.723,85 C
29/03/23	129	133	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Maria Francisca Furta... 772.286.503-87	300,00		27.023,85 C
29/03/23	130	134	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonia Jeane Ferrei... 055.341.073-32	10,00		27.033,85 C
29/03/23	131	135	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Luciano Mourao De ... 625.933.373-03	35,00		27.068,85 C
29/03/23	132	136	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida L F FREITAS 29.031.009/0001-41	250,00		27.318,85 C
29/03/23	133	137	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA M VIAN... 037.938.133-80	50,00		27.368,85 C
29/03/23	134	138	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CAIO TAYSON SOU... 047.186.503-64	200,00		27.568,85 C
30/03/23	135	139	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida BENEDITO FERREIR... 631.953.003-03	35,00		27.603,85 C
30/03/23	136	140	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MANOEL RODRIGU... 253.784.143-34	545,00		28.148,85 C
31/03/23	137	141	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Maria Francisca Furta... 772.286.503-87	100,00		28.248,85 C
31/03/23	138	142	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Tatiana Lima de Vasc... 014.041.873-32	20,00		28.268,85 C
31/03/23	139	143	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOELSON SANTOS ... 024.557.413-11	50,00		28.318,85 C
31/03/23	140	144	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Vanderlei da Costa Si... 121.280.093-16	10,00		28.328,85 C
31/03/23	141	145	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Thays Da Silva Gomes 626.030.633-40	35,00		28.363,85 C
31/03/23	142	146	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOSE ROMARIO DIA... 062.157.583-61	70,00		28.433,85 C
31/03/23	143	147	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rosângela da Costa ... 618.064.373-33	25,00		28.458,85 C

SALDO ATUAL:

28.458,85 C

REFERÊNCIA:

03/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

28.000,85

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR:

28.458,85 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/23	144	148	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30		125,00	28.583,85 C
02/04/23	145	149	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Tatiana Lima de Vasc... 014.041.873-32		100,00	28.683,85 C
02/04/23	146	150	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Paulo Ramos da Cruz... 633.472.263-80		10,00	28.693,85 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

03/04/23	147	151	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Jean Chagas de Melo 077.062.623-83	11,00	28.704,85 C
03/04/23	148	152	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	140,00	28.844,85 C
03/04/23	149	153	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO GEOVA... 018.111.883-11	350,00	29.194,85 C
04/04/23	150	154	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leidiane Martins da S... 613.946.233-99	10,00	29.204,85 C
04/04/23	151	155	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Pagar.me Pagamento... 18.727.053/0001-74	2.807,59	32.012,44 C
04/04/23	152	156	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leidiane Martins da S... 613.946.233-99	5,00	32.017,44 C
04/04/23	153	157	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WELLINGTON FRAZ... 626.951.413-43	10,00	32.027,44 C
05/04/23	154	158	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Wallan Da Costa Ribeiro 085.269.853-45	30,00	32.057,44 C
05/04/23	155	159	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO FRANCIS... 620.030.873-03	30,00	32.087,44 C
05/04/23	156	160	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Luciano Silva Nascim... 621.565.653-41	10,00	32.097,44 C
05/04/23	157	161	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida RAFAEL MESQUITA ... 084.793.876-02	70,00	32.167,44 C
06/04/23	158	162	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rafael Silva de Carvalho 065.253.643-37	35,00	32.202,44 C
06/04/23	159	163	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MILENA DOS SANT... 089.635.813-57	10,00	32.212,44 C
06/04/23	160	164	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida GEOVANE DE OLIVE... 983.736.843-87	10,00	32.222,44 C
06/04/23	161	165	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Domingos do Espírito... 624.955.473-46	10,00	32.232,44 C
06/04/23	162	166	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FERNANDA SILVA D... 023.952.673-25	50,00	32.282,44 C
06/04/23	163	167	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JARDEL NASCIMEN... 619.597.673-30	10,00	32.292,44 C
07/04/23	164	168	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ELENILSON RAMOS ... 615.248.873-74	10,00	32.302,44 C
08/04/23	165	169	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ABNY TERTULINO S... 069.662.113-46	50,00	32.352,44 C
09/04/23	166	170	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida THAYLANA SANTOS... 048.250.383-10	40,00	32.392,44 C
10/04/23	167	171	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Emerson Rocha de A... 037.646.253-17	10,00	32.402,44 C
10/04/23	168	172	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Fernando Ribeiro do ... 610.751.263-20	30,00	32.432,44 C
10/04/23	169	173	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	240,00	32.672,44 C
10/04/23	170	174	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Augusto Go... 090.968.323-96	30,00	32.702,44 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					FOLHA: 122 Rubrica: 2 Página 100 de 141		
10/04/23	171	175	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Raphael José Gonçal... 613.823.173-28	10,00	32.712,44 C
10/04/23	172	176	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Jedson De Oliveira S... 049.914.205-55	100,00	32.812,44 C
11/04/23	173	177	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MANOEL RODRIGU... 253.784.143-34	767,60	33.580,04 C
11/04/23	174	178	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MANOEL RODRIGU... 253.784.143-34	200,00	33.780,04 C
11/04/23	175	179	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Marques Fer... 921.323.593-34	151,92	33.931,96 C
11/04/23	176	180	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Jean Charles De Melo 077.062.623-83	3,00	33.934,96 C
11/04/23	177	181	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 304.634.798-74	100,00	34.034,96 C
11/04/23	178	182	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisca Gomes de ... 023.696.503-46	600,00	34.634,96 C
11/04/23	179	183	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA VITORIA CO... 613.816.443-17	50,00	34.684,96 C
12/04/23	180	184	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MATEUS COIMBRA ... 608.633.503-64	10,00	34.694,96 C
12/04/23	181	185	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Daniel Damasceno C... 613.886.743-27	10,00	34.704,96 C
12/04/23	182	186	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Marcio Ara... 073.881.563-21	25,00	34.729,96 C
12/04/23	183	187	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcos Antonio Lima... 626.410.323-33	25,00	34.754,96 C
12/04/23	184	188	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Pedro Caldas Silva 123.047.373-40	35,00	34.789,96 C
12/04/23	185	189	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JAILSON OLIVEIRA ... 041.771.683-43	25,00	34.814,96 C
12/04/23	186	190	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida THAYLANA SANTOS... 048.250.383-10	50,00	34.864,96 C
12/04/23	187	191	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisca Gomes de ... 023.696.503-46	500,00	35.364,96 C
12/04/23	188	192	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Edson Vieira da Silva 843.751.593-91	25,00	35.389,96 C
12/04/23	189	193	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida THAYLANA SANTOS... 048.250.383-10	40,00	35.429,96 C
12/04/23	190	194	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Alef dos San... 055.537.773-30	40,00	35.469,96 C
12/04/23	191	195	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO EDIMA... 345.624.273-53	2.000,00	37.469,96 C
13/04/23	192	196	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO JAILSO... 615.194.973-00	50,00	37.519,96 C
13/04/23	193	197	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JOHNN CHRISTIE D... 873.848.842-68	150,00	37.669,96 C
13/04/23	194	198	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida VICTOR ALBERTO S... 079.297.191-46	70,00	37.739,96 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

14/04/23	195	199	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARIA CLEUMA C C... 475.083.023-20		
14/04/23	196	200	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO EDIMA... 345.624.273-53	100,00	37.842,96 C
14/04/23	197	201	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Janaina Nunes do Na... 985.867.343-49	18,00	37.860,96 C
14/04/23	198	202	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Diego de S... 014.807.443-01	60,00	37.920,96 C
14/04/23	318	322	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO EDIMA... 345.624.273-53	2.000,00	39.920,96 C
15/04/23	199	203	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO PEREIRA ... 062.895.213-90	200,00	40.120,96 C
15/04/23	200	204	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Danilo de Oliveira Silva 613.832.663-60	25,00	40.145,96 C
15/04/23	201	205	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JAILSON OLIVEIRA ... 041.771.683-43	25,00	40.170,96 C
15/04/23	202	206	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Alef dos San... 055.537.773-30	40,00	40.210,96 C
17/04/23	203	207	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LINELMA MARIA SO... 016.442.153-06	25,00	40.235,96 C
17/04/23	204	208	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida BENEDITA RODRIGU... 985.009.023-53	6,00	40.241,96 C
17/04/23	205	209	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida BENEDITA RODRIGU... 985.009.023-53	5,00	40.246,96 C
17/04/23	206	210	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDILSON DA COSTA... 912.631.153-49	5,00	40.251,96 C
17/04/23	207	211	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Samyla Correia Costa 084.091.993-00	25,00	40.276,96 C
17/04/23	208	212	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida J S COSTA COM E C... 13.248.183/0001-00	190,00	40.466,96 C
18/04/23	209	213	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francinaria Costa Mo... 076.330.513-88	2,00	40.468,96 C
19/04/23	210	214	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	100,00	40.568,96 C
19/04/23	211	215	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	40,00	40.608,96 C
19/04/23	212	216	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	100,00	40.708,96 C
19/04/23	339	343	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIONOR JUNIOR B P 19/04 1940346	100,00	40.808,96 C
20/04/23	213	217	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Antonio Pereira da C... 062.895.213-90	70,00	40.878,96 C
20/04/23	340	344	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 20/04 1615248	0,01	40.878,97 C
24/04/23	214	218	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA M ARLI... 608.466.213-71	80,00	40.958,97 C
24/04/23	341	345	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Leidiane Martins da S 22/04	9,00	40.967,97 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

820236

24/04/23	342	346	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO MENEZES DIAS CO 24/04 928489	35,00	41.002,97 C
24/04/23	343	347	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: LaisDeSousaArajo 23/04 1035510	100,00	41.102,97 C
24/04/23	344	348	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINO SILVA DA CO 24/04 1044038	100,00	41.202,97 C
24/04/23	345	349	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Nailson Sotero Santos 22/04 1104367	30,00	41.232,97 C
24/04/23	346	350	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Gonçalves da 22/04 1145262	200,00	41.432,97 C
24/04/23	347	351	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI DA SILVA ALVE 24/04 1706527	200,00	41.632,97 C
24/04/23	348	352	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: ALDIR BATISTA QUINTO 24/04 826441	35,00	41.667,97 C
24/04/23	349	353	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Araujo Silv 24/04 858416	25,00	41.692,97 C
24/04/23	350	354	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Araujo Silv 24/04 900242	10,00	41.702,97 C
24/04/23	351	355	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: PEDRO FILHO DUTRA DIN 24/04 905369	35,00	41.737,97 C
24/04/23	352	356	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: Wellington Vicente Si 22/04 953249	10,00	41.747,97 C
25/04/23	215	219	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDMILSON A RODRIGUES 721.697.963-04	70,00	41.817,97 C
25/04/23	353	357	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Joais de Ar 25/04 843147	35,00	41.852,97 C
25/04/23	354	358	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Joais de Ar 25/04 928463	10,00	41.862,97 C
25/04/23	355	359	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Jaciele dos San 25/04 1551222	5,00	41.867,97 C
25/04/23	356	360	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Leidiane Martins da S 25/04 1603179	100,00	41.967,97 C
25/04/23	357	361	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANKLIN DA CONCEICAO 25/04 859226	35,00	42.002,97 C
25/04/23	358	362	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: ODIMARDASILVADAMASCEN 25/04 1126324	35,00	42.037,97 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

26/04/23	216	220	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida L F FREITAS 29.031.009/0001-41	280,00	42.317,97 C
26/04/23	359	363	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ANTONIO FER 26/04 1117228	25,00	42.342,97 C
26/04/23	360	364	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNO PINTO DA SILVA 26/04 837518	35,00	42.377,97 C
26/04/23	361	365	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA DA COSTA SOUS 26/04 845365	240,00	42.617,97 C
26/04/23	362	366	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: CLEUCIVAN DOS SANTOS 26/04 1145394	35,00	42.652,97 C
26/04/23	363	367	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: ODIMAR DA SILVA DAMAS 26/04 1209564	70,00	42.722,97 C
27/04/23	217	221	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO ADENISO... 48.159.851/0001-08	50,00	42.772,97 C
27/04/23	218	222	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida C. T. S. DE AGUIAR 25.308.876/0001-20	200,00	42.972,97 C
27/04/23	219	223	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	50,00	43.022,97 C
27/04/23	364	368	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Eliane Teixeira Dias 27/04 935589	35,00	43.057,97 C
27/04/23	365	369	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Wesley viera de oli 27/04 1044178	35,00	43.092,97 C
27/04/23	366	370	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Dieme Clife dos Santo 27/04 1112442	25,00	43.117,97 C
27/04/23	367	371	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JOHNATAS GONCALVES BA 27/04 1140425	70,00	43.187,97 C
27/04/23	368	372	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JUNIOR DA SILVA 27/04 1201228	35,00	43.222,97 C
27/04/23	369	373	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DAS CHAGAS 27/04 1425480	70,00	43.292,97 C
27/04/23	370	374	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca Elina do Na 27/04 1548342	250,00	43.542,97 C
27/04/23	371	375	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Mailson da Silva Sous 27/04 1600096	35,00	43.577,97 C
27/04/23	372	376	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: João de Deus Arruda d 27/04 1626250	35,00	43.612,97 C
27/04/23	373	377	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: ROSIMEIRE CORREIA DA 27/04 912025	540,00	44.152,97 C
27/04/23	374	378	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO MARCOS DA S	35,00	44.187,97 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

27/04 1004430

27/04/23	375	379	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisco Xavier Fran 27/04 1543450	100,00	44.287,97 C
27/04/23	376	380	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSEMAR DA COSTA XAVI 27/04 1702134	175,00	44.462,97 C
28/04/23	220	224	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	336,00	44.798,97 C
28/04/23	221	225	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	511,00	45.309,97 C
28/04/23	222	226	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	5.040,00	50.349,97 C
28/04/23	223	227	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	2.669,50	53.019,47 C
28/04/23	224	228	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	4.792,50	57.811,97 C
28/04/23	225	229	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCO DIEGO ... 014.807.443-01	334,00	58.145,97 C
28/04/23	226	230	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Diego de S... 014.807.443-01	10,00	58.155,97 C
28/04/23	377	381	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Lillian Mônica Furtad 28/04 1237203	1.000,00	59.155,97 C
28/04/23	378	382	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: JOEL DE OLIVEIRA LIMA 28/04 1520548	35,00	59.190,97 C
28/04/23	379	383	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: Erik Karol Soares De 28/04 1828511	20,00	59.210,97 C
29/04/23	227	231	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	40,00	59.250,97 C
30/04/23	228	232	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	170,00	59.420,97 C

SALDO ATUAL: 59.420,97 C

REFERÊNCIA:

04/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

30.962,12

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR: 59.420,97 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/23	229	233	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Pagar.me Pagamento... 18.727.053/0001-74		2.650,07	62.071,04 C
02/05/23	230	234	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO ADENISO... 48.159.851/0001-08		50,00	62.121,04 C
02/05/23	380	384	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DO NASCIMEN 02/05 847483		40,00	62.161,04 C
02/05/23	381	385	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	62.171,04 C
02/05/23	382	386	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		50,00	62.221,04 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

02/05/23	383	387	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		
02/05/23	384	388	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	62.266,04 C
02/05/23	385	389	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	62.268,04 C
02/05/23	386	390	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	860,00	63.128,04 C
02/05/23	387	391	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	95,00	63.223,04 C
02/05/23	388	392	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	63.258,04 C
02/05/23	389	393	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	63.268,04 C
02/05/23	390	394	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	63.278,04 C
02/05/23	391	395	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	63.288,04 C
02/05/23	392	396	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	63.298,04 C
02/05/23	393	397	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	63.303,04 C
03/05/23	231	235	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Pagar.me Pagamento... 18.727.053/0001-74	38,45	63.341,49 C
03/05/23	232	236	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WESLEY LIVISTON D... 45.790.396/0001-56	250,00	63.591,49 C
03/05/23	394	398	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	16,00	63.607,49 C
03/05/23	395	399	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	63.617,49 C
03/05/23	396	400	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	63.627,49 C
03/05/23	397	401	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	63.637,49 C
03/05/23	398	402	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	63.717,49 C
04/05/23	399	403	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	63.747,49 C
04/05/23	400	404	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	63.757,49 C
04/05/23	401	405	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	63.857,49 C
08/05/23	402	406	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	64.107,49 C
08/05/23	403	407	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	65.107,49 C
08/05/23	404	408	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	65.142,49 C
08/05/23	405	409	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	65.152,49 C
08/05/23	406	410	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	65.162,49 C
08/05/23	407	411	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	65.172,49 C
08/05/23	408	412	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	65.177,49 C
09/05/23	234	238	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 41.522.557/0001-70	150,00	65.327,49 C
09/05/23	409	413	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	945,00	66.272,49 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

09/05/23	410	414	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		
09/05/23	411	415	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	66.286,49 C
09/05/23	412	416	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	42,50	66.328,99 C
09/05/23	413	417	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	66.330,99 C
10/05/23	235	239	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rodrigo Mendes Dua... 356.576.318-38	100,00	66.430,99 C
10/05/23	236	240	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rodrigo Mendes Dua... 356.576.318-38	50,00	66.480,99 C
10/05/23	237	241	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00	66.856,99 C
10/05/23	238	242	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Alexandre Wesner So... 41.522.557/0001-70	50,00	66.906,99 C
10/05/23	414	418	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	66.910,99 C
10/05/23	415	419	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	66.912,99 C
11/05/23	416	420	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	66.947,99 C
11/05/23	417	421	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	66.957,99 C
11/05/23	418	422	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	66.992,99 C
11/05/23	419	423	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	67.027,99 C
12/05/23	239	243	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Wesley Liviston dos S... 012.748.666-69	150,00	67.177,99 C
12/05/23	240	244	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO P DA CR... 23.142.989/0001-73	250,00	67.427,99 C
12/05/23	241	245	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	67.577,99 C
12/05/23	420	424	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	296,08	67.874,07 C
12/05/23	421	425	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	44,15	67.918,22 C
12/05/23	422	426	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	67.920,22 C
12/05/23	423	427	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	67.955,22 C
15/05/23	242	246	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO ADENISO... 052.916.753-06	50,00	68.005,22 C
15/05/23	424	428	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	44,15	68.049,37 C
15/05/23	425	429	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	68.069,37 C
16/05/23	426	430	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	68.079,37 C
16/05/23	427	431	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	14,00	68.093,37 C
17/05/23	243	247	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Gabriela dos Santos ... 062.499.762-64	200,00	68.293,37 C
17/05/23	244	248	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Priscila Vieira Silva Ca... 053.034.905-13	200,00	68.493,37 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

17/05/23	428	432	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	8.234,50	76.727,87 C
17/05/23	429	433	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	76.732,87 C
18/05/23	245	249	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Rodrigo Mendes Dua... 356.576.318-38	150,00	76.882,87 C
18/05/23	246	250	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	50,00	76.932,87 C
18/05/23	430	434	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	76.934,87 C
19/05/23	247	251	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Daniel Hanndré Diniz 014.324.772-77	200,00	77.134,87 C
19/05/23	431	435	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	44,00	77.178,87 C
19/05/23	432	436	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	77.198,87 C
22/05/23	433	437	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	77.200,87 C
22/05/23	434	438	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	129,49	77.330,36 C
22/05/23	435	439	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	77.365,36 C
22/05/23	436	440	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	77.405,36 C
22/05/23	437	441	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	1,00	77.406,36 C
22/05/23	438	442	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	77.411,36 C
22/05/23	439	443	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	77.414,36 C
23/05/23	440	444	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	38,00	77.452,36 C
23/05/23	441	445	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	77.454,36 C
24/05/23	248	252	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida HERICA FERREIRA B... 076.140.406-60	50,00	77.504,36 C
24/05/23	249	253	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Pablo Dias ... 040.221.643-10	695,00	78.199,36 C
24/05/23	442	446	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	79.499,36 C
25/05/23	443	447	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	79.539,36 C
25/05/23	444	448	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	15,00	79.554,36 C
25/05/23	445	449	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	79.634,36 C
25/05/23	446	450	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	79.644,36 C
26/05/23	250	254	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcelo Batista do N... 467.012.608-37	125,00	79.769,36 C
26/05/23	447	451	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	79.772,36 C
26/05/23	448	452	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	79.802,36 C
27/05/23	251	255	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Cesar Santos de Sousa 084.724.643-42	150,00	79.952,36 C
29/05/23	252	256	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida A SOUSA BARROS ME 22.940.440/0001-61	344,00	80.296,36 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

29/05/23	449	453	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	80.301,36 C
29/05/23	450	454	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	80.351,36 C
29/05/23	451	455	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	80.354,36 C
30/05/23	253	257	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Maria dos Milagres C... 019.794.703-40	70,00	80.424,36 C
30/05/23	452	456	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	80.428,36 C
30/05/23	453	457	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	80.528,36 C
31/05/23	254	258	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CAIO TAYSON SOU... 047.186.503-64	200,00	80.728,36 C
31/05/23	255	259	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Daniel Hanndré Diniz 014.324.772-77	200,00	80.928,36 C

SALDO ATUAL: 80.928,36 C

REFERÊNCIA: 05/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 21.507,39

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR: 80.928,36 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/23	256	260	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Daniel Hanndré Diniz 014.324.772-77		200,00	81.128,36 C
01/06/23	454	458	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		4,91	81.133,27 C
01/06/23	455	459	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		12,00	81.145,27 C
01/06/23	456	460	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	81.147,27 C
05/06/23	257	261	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Marcelo Batista do N... 467.012.608-37		125,00	81.272,27 C
05/06/23	258	262	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Felipe dos Santos Sil... 069.166.491-94		100,00	81.372,27 C
05/06/23	457	461	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2.101,54	83.473,81 C
05/06/23	458	462	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		15,00	83.488,81 C
06/06/23	259	263	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WESLEY LIVISTON D... 45.790.396/0001-56		50,00	83.538,81 C
06/06/23	459	463	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		3,00	83.541,81 C
07/06/23	460	464	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		5,00	83.546,81 C
07/06/23	461	465	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		34,00	83.580,81 C
09/06/23	260	264	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45		150,00	83.730,81 C
09/06/23	462	466	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		150,00	83.880,81 C
12/06/23	463	467	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		13,00	83.893,81 C
12/06/23	464	468	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		20,00	83.913,81 C
13/06/23	465	469	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	83.923,81 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

13/06/23	466	470	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		
13/06/23	467	471	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	83.945,81 C
14/06/23	261	265	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00	84.295,81 C
14/06/23	262	266	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WILLIAM ROMULO ... 380.747.718-73	150,00	84.445,81 C
14/06/23	263	267	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00	84.821,81 C
14/06/23	468	472	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	27,00	84.848,81 C
14/06/23	469	473	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	75,00	84.923,81 C
14/06/23	470	474	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	84.928,81 C
14/06/23	471	475	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	84.931,81 C
15/06/23	472	476	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	85.531,81 C
15/06/23	473	477	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	86.131,81 C
15/06/23	474	478	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	86.141,81 C
15/06/23	475	479	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	86.241,81 C
15/06/23	476	480	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	1,50	86.243,31 C
16/06/23	477	481	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	86.343,31 C
16/06/23	478	482	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	38,00	86.381,31 C
16/06/23	479	483	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	86.431,31 C
19/06/23	264	268	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIO PEREIRA ... 23.142.989/0001-73	200,00	86.631,31 C
19/06/23	480	484	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	1,50	86.632,81 C
20/06/23	483	487	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	13.748,93	100.381,74 C
20/06/23	484	488	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100.481,74 C
20/06/23	485	489	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	100.681,74 C
20/06/23	486	490	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	100.689,74 C
20/06/23	487	491	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	100.769,74 C
20/06/23	488	492	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	100.773,74 C
20/06/23	489	493	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	101.773,74 C
20/06/23	490	494	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	101.775,74 C
20/06/23	491	495	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	101.783,74 C
21/06/23	265	269	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	80,00	101.863,74 C
21/06/23	492	496	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	102.563,74 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

21/06/23	493	497	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	102.568,74 C
21/06/23	494	498	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	24,00	102.592,74 C
21/06/23	495	499	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	102.597,74 C
22/06/23	266	270	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida William Romulo Maria... 380.747.718-73	150,00	102.747,74 C
23/06/23	267	271	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Eliszagela Nunes Lim... 006.874.783-75	50,00	102.797,74 C
23/06/23	496	500	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	102.802,74 C
23/06/23	497	501	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	102.812,74 C
23/06/23	498	502	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	102.822,74 C
23/06/23	499	503	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	102.872,74 C
24/06/23	268	272	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	100,00	102.972,74 C
26/06/23	500	504	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	102.975,74 C
26/06/23	501	505	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	102.983,74 C
27/06/23	502	506	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	103.123,74 C
27/06/23	503	507	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	103.143,74 C
28/06/23	269	273	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Diego de S... 014.807.443-01	344,00	103.487,74 C
28/06/23	270	274	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ULTRAFIBRA PROVE... 29.031.009/0001-41	200,00	103.687,74 C
29/06/23	271	275	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Carlos Rodrigo de So... 104.450.856-65	150,00	103.837,74 C
30/06/23	504	508	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	103.867,74 C
30/06/23	505	509	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	103.872,74 C
30/06/23	506	510	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	19,00	103.891,74 C
30/06/23	507	511	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	103.893,74 C
30/06/23	508	512	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	103.898,74 C

SALDO ATUAL: 103.898,74 C

REFERÊNCIA:

06/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

22.970,38

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR: 103.898,74 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/23	272	276	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Lais De Sousa Araujo 072.102.503-01		175,00	104.073,74 C
03/07/23	509	513	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		7.056,33	111.130,07 C
03/07/23	510	514	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		11,50	111.141,57 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

04/07/23	511	515	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3.856,89	114.998,46 C
04/07/23	512	516	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	6,00	115.004,46 C
04/07/23	513	517	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	115.044,46 C
04/07/23	514	518	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	115.046,46 C
05/07/23	515	519	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	115.076,46 C
05/07/23	516	520	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	115.106,46 C
05/07/23	517	521	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	115.136,46 C
05/07/23	518	522	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	115.171,46 C
05/07/23	519	523	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	115.201,46 C
05/07/23	520	524	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	115.231,46 C
05/07/23	521	525	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	115.261,46 C
05/07/23	522	526	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	115.266,46 C
06/07/23	273	277	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRIQ... 17.774.517/0001-30	100,00	115.366,46 C
06/07/23	523	527	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	29,43	115.395,89 C
06/07/23	524	528	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	115.425,89 C
06/07/23	525	529	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	115.455,89 C
06/07/23	526	530	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	115.457,89 C
06/07/23	527	531	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	9,00	115.466,89 C
07/07/23	274	278	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	11.035,00	126.501,89 C
07/07/23	275	279	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transferência recebida Jcef Gestao Rh 12.250.743/0001-07	5.259,40	131.761,29 C
07/07/23	276	280	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	120,00	131.881,29 C
07/07/23	277	281	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	132.031,29 C
07/07/23	278	282	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CRISTIANO HENRI 17.774.517/0001-30	100,00	132.131,29 C
07/07/23	528	532	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	18,64	132.149,93 C
07/07/23	529	533	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	132.153,93 C
08/07/23	279	283	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	120,00	132.273,93 C
10/07/23	530	534	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3.217,00	135.490,93 C
10/07/23	531	535	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	6.802,50	142.293,43 C
11/07/23	280	284	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00	142.643,43 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

11/07/23	532	536	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	142.646,43 C
11/07/23	533	537	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	142.656,43 C
11/07/23	534	538	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	142.716,43 C
12/07/23	281	285	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Andréa de Oliveira C... 851.260.123-04	80,00	142.796,43 C
12/07/23	282	286	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Carlos Rodrigo de So... 104.450.856-65	60,00	142.856,43 C
13/07/23	535	539	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	142.859,43 C
14/07/23	283	287	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Francisco Diego De S... 014.807.443-01	200,00	143.059,43 C
14/07/23	536	540	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	143.309,43 C
14/07/23	537	541	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	143.339,43 C
14/07/23	538	542	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	7,50	143.346,93 C
14/07/23	539	543	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	143.696,93 C
14/07/23	540	544	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	143.701,93 C
14/07/23	541	545	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	143.761,93 C
17/07/23	284	288	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Andréa de Oliveira C... 851.260.123-04	80,00	143.841,93 C
17/07/23	285	289	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida MARCELLA FURTAD... 604.768.053-41	50,00	143.891,93 C
17/07/23	542	546	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	143.921,93 C
17/07/23	543	547	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	143.951,93 C
17/07/23	544	548	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	143.956,93 C
18/07/23	286	290	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00	144.332,93 C
18/07/23	287	291	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ANTONIA LILIAN S ... 005.240.403-03	40,00	144.372,93 C
18/07/23	545	549	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	144.402,93 C
18/07/23	546	550	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	144.437,93 C
18/07/23	547	551	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	144.447,93 C
18/07/23	548	552	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	144.507,93 C
18/07/23	549	553	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	144.537,93 C
18/07/23	550	554	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	144.547,93 C
18/07/23	551	555	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	144.549,93 C
19/07/23	552	556	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	144.574,93 C
20/07/23	288	292	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida LUIS HENRIQUE FER... 084.329.793-09	100,00	144.674,93 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

20/07/23	553	557	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		
21/07/23	289	293	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DOMINGOS HENRI... 063.775.651-78	50,00	144.804,93 C
21/07/23	290	294	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida JULIO CESAR COST... 054.235.723-20	100,00	144.904,93 C
21/07/23	554	558	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3.031,81	147.936,74 C
21/07/23	555	559	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	147.966,74 C
21/07/23	556	560	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	147.991,74 C
21/07/23	557	561	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	148.021,74 C
21/07/23	558	562	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	148.023,74 C
21/07/23	559	563	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	148.048,74 C
21/07/23	560	564	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	148.073,74 C
21/07/23	561	565	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	148.098,74 C
24/07/23	562	566	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3.821,12	151.919,86 C
24/07/23	563	567	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	9,00	151.928,86 C
24/07/23	564	568	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	151.933,86 C
24/07/23	565	569	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	151.958,86 C
24/07/23	566	570	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	29,00	151.987,86 C
25/07/23	567	571	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	1.631,45	153.619,31 C
25/07/23	568	572	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	153.624,31 C
26/07/23	291	295	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ESCOLA DE NEGOC 41.322.617/0001-00	1.500,00	155.124,31 C
21/07/23	569	573	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	4.072,81	159.197,12 C
31/07/23	570	574	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5.068,91	164.266,03 C
31/07/23	571	575	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	164.301,03 C
31/07/23	572	576	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	164.331,03 C
31/07/23	573	577	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	164.366,03 C
31/07/23	574	578	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	164.401,03 C
31/07/23	575	579	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	164.426,03 C
31/07/23	576	580	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	164.461,03 C
31/07/23	577	581	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	19,00	164.480,03 C
31/07/23	578	582	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	164.490,03 C