

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ATUAL: 164.490,03 C

REFERÊNCIA: 07/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 60.591,29

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO ANTERIOR: 164.490,03 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/23	579	583	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		4,00	164.494,03 C
01/08/23	580	584	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	164.504,03 C
01/08/23	581	585	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		7,00	164.511,03 C
01/08/23	582	586	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		3,00	164.514,03 C
02/08/23	292	296	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Diana Taff Rios Nasci... 612.080.443-97		120,00	164.634,03 C
02/08/23	583	587	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	164.636,03 C
02/08/23	584	588	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	164.646,03 C
03/08/23	585	589	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		140,00	164.786,03 C
04/08/23	586	590	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		30,00	164.816,03 C
04/08/23	587	591	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		5,00	164.821,03 C
04/08/23	588	592	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	164.831,03 C
06/08/23	293	297	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida ESCOLA DE NEGOC 41.322.617/0001-00		1.650,00	166.481,03 C
07/08/23	589	593	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		20,00	166.501,03 C
08/08/23	590	594	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		6,00	166.507,03 C
08/08/23	591	595	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	166.509,03 C
08/08/23	592	596	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	166.519,03 C
09/08/23	593	597	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		30,00	166.549,03 C
09/08/23	594	598	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		30,00	166.579,03 C
10/08/23	595	599	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	166.581,03 C
14/08/23	294	298	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80		376,00	166.957,03 C
14/08/23	596	600	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		58,86	167.015,89 C
14/08/23	597	601	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		13,00	167.028,89 C
14/08/23	598	602	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		5,00	167.033,89 C
14/08/23	599	603	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	167.035,89 C
15/08/23	600	604	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	167.037,89 C
16/08/23	601	605	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		100,00	167.137,89 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

16/08/23	602	606	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	167.167,89 C
16/08/23	603	607	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	167.177,89 C
17/08/23	604	608	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	167.207,89 C
17/08/23	605	609	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	167.247,89 C
18/08/23	295	299	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	167.397,89 C
18/08/23	606	610	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	167.422,89 C
18/08/23	607	611	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	167.447,89 C
18/08/23	608	612	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	167.457,89 C
21/08/23	609	613	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	167.537,89 C
21/08/23	610	614	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	167.542,89 C
21/08/23	611	615	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	167.547,89 C
22/08/23	612	616	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	167.582,89 C
22/08/23	613	617	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	167.662,89 C
23/08/23	296	300	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida VILTON ALVES DOS ... 062.704.233-33	400,00	168.062,89 C
23/08/23	297	301	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00	168.412,89 C
23/08/23	614	618	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	1,90	168.414,79 C
23/08/23	615	619	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	208,00	168.622,79 C
23/08/23	616	620	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	168.632,79 C
23/08/23	617	621	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	168.662,79 C
25/08/23	618	622	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	168.697,79 C
25/08/23	619	623	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	168.717,79 C
28/08/23	298	302	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida VILTON ALVES DOS ... 062.704.233-33	380,00	169.097,79 C
28/08/23	620	624	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	169.237,79 C
29/08/23	621	625	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00	169.240,79 C
29/08/23	622	626	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	169.270,79 C
29/08/23	623	627	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	169.300,79 C
30/08/23	624	628	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	58,87	169.359,66 C
30/08/23	625	629	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	88,29	169.447,95 C
30/08/23	626	630	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	169.452,95 C
30/08/23	627	631	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	169.457,95 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

30/08/23	628	632	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		
30/08/23	629	633	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	169.517,95 C
31/08/23	299	303	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDUARDO SANTOS ... 226.567.878-31	300,00	169.817,95 C
31/08/23	630	634	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	169.867,95 C
31/08/23	631	635	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	169.869,95 C

SALDO ATUAL: 169.869,95 C

REFERÊNCIA: 08/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 5.379,92

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **SALDO ANTERIOR:** 169.869,95 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/23	632	636	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		60,00	169.929,95 C
04/09/23	633	637	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		280,00	170.209,95 C
04/09/23	634	638	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		25,00	170.234,95 C
04/09/23	635	639	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	170.244,95 C
05/09/23	300	304	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDUARDO SANTOS ... 226.567.878-31		300,00	170.544,95 C
05/09/23	636	640	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		24,53	170.569,48 C
06/09/23	637	641	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		30,00	170.599,48 C
06/09/23	638	642	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		33,00	170.632,48 C
08/09/23	639	643	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	170.634,48 C
11/09/23	301	305	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45		150,00	170.784,48 C
11/09/23	640	644	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		250,00	171.034,48 C
11/09/23	641	645	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		30,00	171.064,48 C
12/09/23	642	646	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		5,00	171.069,48 C
12/09/23	643	647	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		20,00	171.089,48 C
13/09/23	644	648	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		19,62	171.109,10 C
13/09/23	645	649	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		5,00	171.114,10 C
14/09/23	646	650	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		4,00	171.118,10 C
14/09/23	647	651	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	171.128,10 C
15/09/23	302	306	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDUARDO SANTOS ... 226.567.878-31		250,00	171.378,10 C
15/09/23	648	652	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		30,00	171.408,10 C
15/09/23	649	653	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		5,00	171.413,10 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

15/09/23	650	654	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS			
16/09/23	303	307	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00		171.794,10 C
18/09/23	304	308	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Leandro Pereira Da Si... 068.316.293-42	30,40		171.824,50 C
18/09/23	651	655	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	11.957,87		183.782,37 C
20/09/23	652	656	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	7,50		183.789,87 C
21/09/23	653	657	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00		183.793,87 C
21/09/23	654	658	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00		183.873,87 C
22/09/23	305	309	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida Pedro Eduardo Lope... 44.097.351/0001-38	100,00		183.973,87 C
22/09/23	655	659	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00		184.013,87 C
22/09/23	656	660	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00		184.023,87 C
22/09/23	657	661	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00		184.028,87 C
25/09/23	658	662	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	50,00		184.078,87 C
25/09/23	659	663	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	23,00		184.101,87 C
26/09/23	306	310	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida EDUARDO SANTOS ... 226.567.878-31	250,00		184.351,87 C
26/09/23	660	664	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00		184.551,87 C
26/09/23	661	665	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00		184.571,87 C
26/09/23	662	666	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3,00		184.574,87 C
27/09/23	663	667	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	140,00		184.714,87 C
28/09/23	664	668	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	25,00		184.739,87 C
29/09/23	307	311	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80	350,00		185.089,87 C
SALDO ATUAL:								185.089,87 C

REFERÊNCIA:

09/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

15.219,92

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR:

185.089,87 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/23	665	669	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		25,00	185.114,87 C
04/10/23	308	312	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida CAIO TAYSON SOU... 047.186.503-64		200,00	185.314,87 C
06/10/23	666	670	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		45,00	185.359,87 C
06/10/23	667	671	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		85,00	185.444,87 C
06/10/23	668	672	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	185.454,87 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

09/10/23	669	673	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		
09/10/23	670	674	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	738,00	186.194,87 C
09/10/23	671	675	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	186.274,87 C
09/10/23	672	676	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	186.282,87 C
09/10/23	673	677	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	15,00	186.297,87 C
10/10/23	309	313	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45	150,00	186.447,87 C
10/10/23	674	678	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	186.527,87 C
10/10/23	675	679	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	186.562,87 C
16/10/23	310	314	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80	376,00	186.938,87 C
16/10/23	676	680	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	3.150,00	190.088,87 C
16/10/23	677	681	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	190.093,87 C
17/10/23	678	682	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	190.123,87 C
17/10/23	679	683	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	5,00	190.128,87 C
17/10/23	680	684	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	190.130,87 C
17/10/23	681	685	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	190.134,87 C
18/10/23	682	686	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	190.142,87 C
18/10/23	683	687	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	190.144,87 C
19/10/23	684	688	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	7,00	190.151,87 C
19/10/23	685	689	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	190.161,87 C
19/10/23	686	690	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	190.171,87 C
19/10/23	687	691	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	18,00	190.189,87 C
21/10/23	311	315	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida COISAS DE RH CU 41.533.788/0001-89	150,00	190.339,87 C
23/10/23	688	692	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	2,00	190.341,87 C
23/10/23	689	693	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	190.361,87 C
24/10/23	690	694	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	190.371,87 C
25/10/23	691	695	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	190.451,87 C
25/10/23	692	696	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	190.531,87 C
27/10/23	312	316	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida COISAS DE RH CU 41.533.788/0001-89	150,00	190.681,87 C
30/10/23	693	697	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	190.721,87 C
30/10/23	694	698	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	190.731,87 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
31/10/23	695	699	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS
31/10/23	696	700	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS

SALDO ATUAL: 190.889,87 C

REFERÊNCIA: 10/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 5.800,00

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **SALDO ANTERIOR:** 190.889,87 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/23	697	701	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	190.891,87 C
01/11/23	698	702	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	190.893,87 C
03/11/23	699	703	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		958,00	191.851,87 C
03/11/23	700	704	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		1.395,00	193.246,87 C
03/11/23	701	705	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		4,00	193.250,87 C
09/11/23	702	706	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		5,00	193.255,87 C
10/11/23	703	707	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	193.257,87 C
10/11/23	704	708	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		8,00	193.265,87 C
13/11/23	313	317	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45		150,00	193.415,87 C
13/11/23	705	709	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		49,90	193.465,77 C
13/11/23	706	710	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2.250,00	195.715,77 C
13/11/23	707	711	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		5,00	195.720,77 C
13/11/23	708	712	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		6,00	195.726,77 C
13/11/23	709	713	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		200,00	195.926,77 C
14/11/23	710	714	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	195.936,77 C
15/11/23	314	318	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80		376,00	196.312,77 C
16/11/23	711	715	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	196.314,77 C
16/11/23	712	716	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		4,00	196.318,77 C
17/11/23	713	717	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		9,52	196.328,29 C
17/11/23	714	718	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		5,00	196.333,29 C
17/11/23	715	719	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	196.343,29 C
20/11/23	716	720	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		3,00	196.346,29 C
21/11/23	717	721	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		14,00	196.360,29 C
23/11/23	718	722	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		20,00	196.380,29 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
23/11/23	719	723	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS
23/11/23	720	724	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS
24/11/23	721	725	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS
27/11/23	722	726	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS
29/11/23	723	727	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS
30/11/23	724	728	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS

SALDO ATUAL: 199.815,29 C

REFERÊNCIA: 11/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 8.925,42

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **SALDO ANTERIOR:** 199.815,29 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/23	725	729	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		20,00	199.835,29 C
01/12/23	726	730	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		8,00	199.843,29 C
04/12/23	727	731	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		14,72	199.858,01 C
04/12/23	728	732	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		1,96	199.859,97 C
04/12/23	729	733	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		4,00	199.863,97 C
05/12/23	315	319	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida DANIELLE FERREIRA... 014.808.853-80		350,00	200.213,97 C
05/12/23	730	734	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		19,00	200.232,97 C
05/12/23	731	735	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	200.234,97 C
07/12/23	732	736	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		5,00	200.239,97 C
07/12/23	733	737	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		3,00	200.242,97 C
08/12/23	316	320	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida FRANCISCA V P RO... 11.705.691/0001-45		150,00	200.392,97 C
11/12/23	734	738	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		1.098,50	201.491,47 C
11/12/23	735	739	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		5,00	201.496,47 C
11/12/23	736	740	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		5,00	201.501,47 C
11/12/23	737	741	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		70,00	201.571,47 C
11/12/23	738	742	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		15,00	201.586,47 C
12/12/23	739	743	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	201.596,47 C
12/12/23	740	744	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		10,00	201.606,47 C
13/12/23	741	745	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		4,00	201.610,47 C
13/12/23	742	746	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		11,50	201.621,97 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

14/12/23	743	747	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		2.057,16	203.679,13 C
15/12/23	317	321	111020006	388	SERVIÇOS PRESTADOS Transf Pix recebida WERTON JOSE SAN... 025.802.143-80		376,00	204.055,13 C
26/12/23	744	748	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		80,00	204.135,13 C
28/12/23	745	749	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		140,00	204.275,13 C
28/12/23	746	750	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		60,00	204.335,13 C
29/12/23	747	751	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		29,43	204.364,56 C
29/12/23	748	752	111020002	8	SERVIÇOS PRESTADOS		29,43	204.393,99 C
31/12/23	953	941	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	204.393,99		0,00
SALDO ATUAL:								0,00

REFERÊNCIA: 12/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 204.393,99
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 4.578,70

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/23	319	323	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2023	1.862,63		1.862,63 D
SALDO ATUAL:								1.862,63 D

REFERÊNCIA: 03/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.862,63
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 1.862,63 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/23	321	325	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023	2.067,06		3.929,69 D
SALDO ATUAL:								3.929,69 D

REFERÊNCIA: 04/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 2.067,06
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 3.929,69 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/23	323	327	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 05/2023	2.205,12		6.134,81 D
SALDO ATUAL:								6.134,81 D

REFERÊNCIA: 05/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 2.205,12
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 458

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/23	325	329	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 06/2023	1.166,07		7.300,88 D

SALDO ATUAL: 7.300,88 D

REFERÊNCIA: 06/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.166,07

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 7.300,88 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/23	327	331	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 07/2023	3.719,12		11.020,00 D

SALDO ATUAL: 11.020,00 D

REFERÊNCIA: 07/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 3.719,12

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 11.020,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/23	329	333	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2023	2.510,03		13.530,03 D

SALDO ATUAL: 13.530,03 D

REFERÊNCIA: 08/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 2.510,03

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 13.530,03 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/23	331	335	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2023	854,18		14.384,21 D

SALDO ATUAL: 14.384,21 D

REFERÊNCIA: 09/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 854,18

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 14.384,21 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/23	333	337	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2023	882,71		15.266,92 D

SALDO ATUAL: 15.266,92 D

REFERÊNCIA: 10/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 882,71

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 15.266,92 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/23	335	339	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 11/2023	1.243,43		16.510,35 D

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ATUAL: 16.510,35 D

REFERÊNCIA: 11/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.243,43
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 16.510,35 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/23	337	341	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2023	567,27		17.077,62 D
31/12/23	950	941	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		17.077,62	0,00

SALDO ATUAL: 0,00

REFERÊNCIA: 12/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 567,27
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 17.077,62

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/23	761	765	111010001	5	AGUA E ESGOTO 01/2023	51,29		51,29 D

SALDO ATUAL: 51,29 D

REFERÊNCIA: 01/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 51,29
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR: 51,29 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/23	762	766	111010001	5	AGUA E ESGOTO 02/2023	51,29		102,58 D

SALDO ATUAL: 102,58 D

REFERÊNCIA: 02/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 51,29
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR: 102,58 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/23	763	767	111010001	5	AGUA E ESGOTO 03/2023	51,29		153,87 D

SALDO ATUAL: 153,87 D

REFERÊNCIA: 03/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 51,29
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR: 153,87 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/23	764	768	111010001	5	AGUA E ESGOTO 04/2023	51,29		205,16 D

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ATUAL: 205,16 D

REFERÊNCIA:	04/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	51,29
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 205,16 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/23	765	769	111010001	5	AGUA E ESGOTO 05/2023	51,29		256,45 D

SALDO ATUAL: 256,45 D

REFERÊNCIA:	05/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	51,29
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 256,45 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/06/23	766	770	111010001	5	AGUA E ESGOTO 06/2023	51,29		307,74 D

SALDO ATUAL: 307,74 D

REFERÊNCIA:	06/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	51,29
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 307,74 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/23	767	771	111010001	5	AGUA E ESGOTO 07/2023	51,29		359,03 D

SALDO ATUAL: 359,03 D

REFERÊNCIA:	07/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	51,29
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 359,03 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/23	768	772	111010001	5	AGUA E ESGOTO 08/2023	51,29		410,32 D

SALDO ATUAL: 410,32 D

REFERÊNCIA:	08/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	51,29
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 410,32 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/23	769	773	111010001	5	AGUA E ESGOTO 09/2023	51,29		461,61 D

SALDO ATUAL: 461,61 D

REFERÊNCIA:	09/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	51,29
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR:

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/23	770	774	111010001	5	AGUA E ESGOTO 10/2023	51,29		512,90 D

SALDO ATUAL:

512,90 D

REFERÊNCIA: 10/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 51,29

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR:

512,90 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/23	771	775	111010001	5	AGUA E ESGOTO 11/2023	51,29		564,19 D

SALDO ATUAL:

564,19 D

REFERÊNCIA: 11/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 51,29

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR:

564,19 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/23	772	776	111010001	5	AGUA E ESGOTO 12/2023	51,29		615,48 D

31/12/23	951	941	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		615,48	0,00
----------	-----	-----	-----------	-----	---	--	--------	------

SALDO ATUAL:

0,00

REFERÊNCIA: 12/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 51,29

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 615,48

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR:

0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/23	785	789	111010001	5	INTERNET 01/2023	250,00		250,00 D

SALDO ATUAL:

250,00 D

REFERÊNCIA: 01/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 250,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR:

250,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/23	786	790	111010001	5	INTERNET 02/2023	250,00		500,00 D

SALDO ATUAL:

500,00 D

REFERÊNCIA: 02/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 250,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR:

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/23	787	791	111010001	5	INTERNET 03/2023	250,00		750,00 D

SALDO ATUAL:

750,00 D

REFERÊNCIA:

03/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

250,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR:

750,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/23	788	792	111010001	5	INTERNET 04/2023	250,00		1.000,00 D

SALDO ATUAL:

1.000,00 D

REFERÊNCIA:

04/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

250,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR:

1.000,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/23	789	793	111010001	5	INTERNET 05/2023	250,00		1.250,00 D

SALDO ATUAL:

1.250,00 D

REFERÊNCIA:

05/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

250,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR:

1.250,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/23	790	794	111010001	5	INTERNET 06/2023	250,00		1.500,00 D

SALDO ATUAL:

1.500,00 D

REFERÊNCIA:

06/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

250,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR:

1.500,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/23	791	795	111010001	5	INTERNET 07/2023	250,00		1.750,00 D

SALDO ATUAL:

1.750,00 D

REFERÊNCIA:

07/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

250,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR:

1.750,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/23	792	796	111010001	5	INTERNET 08/2023	250,00		2.000,00 D

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ATUAL: 2.000,00 D

REFERÊNCIA: 08/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 250,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 2.000,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/23	793	797	111010001	5	INTERNET 09/2023	250,00		2.250,00 D

SALDO ATUAL: 2.250,00 D

REFERÊNCIA: 09/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 250,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 2.250,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/23	794	798	111010001	5	INTERNET 10/2023	250,00		2.500,00 D

SALDO ATUAL: 2.500,00 D

REFERÊNCIA: 10/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 250,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 2.500,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/23	795	799	111010001	5	INTERNET 11/2023	250,00		2.750,00 D

SALDO ATUAL: 2.750,00 D

REFERÊNCIA: 11/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 250,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 2.750,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/23	796	800	111010001	5	INTERNET 12/2023	250,00		3.000,00 D
31/12/23	949	941	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		3.000,00	0,00

SALDO ATUAL: 0,00

REFERÊNCIA: 12/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 250,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 3.000,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/23	749	753	111010001	5	ENERGIA ELETRICA 01 2023	670,75		670,75 D

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ATUAL: 670,75 D

REFERÊNCIA: 01/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 670,75
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 670,75 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/23	750	754	111010001	5	ENERGIA ELETRICA 02/2023	1.093,09		1.763,84 D

SALDO ATUAL: 1.763,84 D

REFERÊNCIA: 02/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.093,09
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 1.763,84 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/23	751	755	111010001	5	ENERGIA ELETRICA 03/2023	976,39		2.740,23 D

SALDO ATUAL: 2.740,23 D

REFERÊNCIA: 03/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 976,39
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 2.740,23 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/23	752	756	111010001	5	ENERGIA ELETRICA 04/2023	774,22		3.514,45 D

SALDO ATUAL: 3.514,45 D

REFERÊNCIA: 04/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 774,22
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 3.514,45 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/23	753	757	111010001	5	ENERGIA ELETRICA 05/2023	542,81		4.057,26 D

SALDO ATUAL: 4.057,26 D

REFERÊNCIA: 05/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 542,81
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 4.057,26 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/23	754	758	111010001	5	ENERGIA ELETRICA 06/2023	481,21		4.538,47 D

SALDO ATUAL: 4.538,47 D

REFERÊNCIA: 06/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 481,21
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 462

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/23	755	759	111010001	5	ENERGIA ELETRICA 07/2023	612,21		5.150,68 D

SALDO ATUAL: 5.150,68 D

REFERÊNCIA:	07/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	612,21
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 5.150,68 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/23	756	760	111010001	5	ENERGIA ELETRICA 08/2023	649,57		5.800,25 D

SALDO ATUAL: 5.800,25 D

REFERÊNCIA:	08/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	649,57
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 5.800,25 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/23	757	761	111010001	5	ENERGIA ELETRICA 09/2023	992,34		6.792,59 D

SALDO ATUAL: 6.792,59 D

REFERÊNCIA:	09/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	992,34
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 6.792,59 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/23	758	762	111010001	5	ENERGIA ELETRICA 10/2023	1.003,95		7.796,54 D

SALDO ATUAL: 7.796,54 D

REFERÊNCIA:	10/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	1.003,95
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 7.796,54 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/23	759	763	111010001	5	ENERGIA ELETRICA 11/2023	893,11		8.689,65 D

SALDO ATUAL: 8.689,65 D

REFERÊNCIA:	11/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	893,11
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 8.689,65 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/23	760	764	111010001	5	ENERGIA ELETRICA 12/2023	716,29		9.405,94 D

31/12/23	952	941	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		9.405,94	0,00
----------	-----	-----	-----------	-----	---	--	----------	------

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ATUAL:

0,00

REFERÊNCIA: 12/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 716,29

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 9.405,94

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ANTERIOR:

0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/23	773	777	111010001	5	ALUGUEL 01/2023	600,00		600,00 D

SALDO ATUAL:

600,00 D

REFERÊNCIA: 01/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 600,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ANTERIOR:

600,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/23	774	778	111010001	5	ALUGUEL 02/2023	600,00		1.200,00 D

SALDO ATUAL:

1.200,00 D

REFERÊNCIA: 02/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 600,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ANTERIOR:

1.200,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/23	775	779	111010001	5	ALUGUEL 03/2023	600,00		1.800,00 D

SALDO ATUAL:

1.800,00 D

REFERÊNCIA: 03/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 600,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ANTERIOR:

1.800,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/23	776	780	111010001	5	ALUGUEL 04/2023	600,00		2.400,00 D

SALDO ATUAL:

2.400,00 D

REFERÊNCIA: 04/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 600,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ANTERIOR:

2.400,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/23	777	781	111010001	5	ALUGUEL 05/2023	600,00		3.000,00 D

SALDO ATUAL:

3.000,00 D

REFERÊNCIA: 05/2023

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 600,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ANTERIOR:

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/23	778	782	111010001	5	ALUGUEL 06/2023	600,00		3.600,00 D

SALDO ATUAL: 3.600,00 D

REFERÊNCIA:	06/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	600,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ANTERIOR: 3.600,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/23	779	783	111010001	5	ALUGUEL 07/2023	600,00		4.200,00 D

SALDO ATUAL: 4.200,00 D

REFERÊNCIA:	07/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	600,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ANTERIOR: 4.200,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/23	780	784	111010001	5	ALUGUEL 08/2023	600,00		4.800,00 D

SALDO ATUAL: 4.800,00 D

REFERÊNCIA:	08/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	600,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ANTERIOR: 4.800,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/23	781	785	111010001	5	ALUGUEL 09/2023	600,00		5.400,00 D

SALDO ATUAL: 5.400,00 D

REFERÊNCIA:	09/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	600,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ANTERIOR: 5.400,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/23	782	786	111010001	5	ALUGUEL 10/2023	600,00		6.000,00 D

SALDO ATUAL: 6.000,00 D

REFERÊNCIA:	10/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	600,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ANTERIOR: 6.000,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/23	783	787	111010001	5	ALUGUEL 11/2023	600,00		6.600,00 D

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ATUAL: Rubrica: 6.600,00 D

REFERÊNCIA: 11/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 600,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020011 - 262 - ALUGUEL

SALDO ANTERIOR: 6.600,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/23	784	788	111010001	5	ALUGUEL 12/2023	600,00		7.200,00 D
31/12/23	954	941	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		7.200,00	0,00

SALDO ATUAL: 0,00

REFERÊNCIA: 12/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 600,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 7.200,00

CONTA: 511020001 - 307 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/23	949	941	421020006	257	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.000,00		3.000,00 D
31/12/23	950	941	312010005	191	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	17.077,62		20.077,62 D
31/12/23	951	941	421020001	252	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	615,48		20.693,10 D
31/12/23	952	941	421020010	261	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	9.405,94		30.099,04 D
31/12/23	953	941	311010002	351	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		204.393,99	174.294,95 C
31/12/23	954	941	421020011	262	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	7.200,00		167.094,95 C
31/12/23	955	941	231030001	150	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	167.094,95		0,00

SALDO ATUAL:

REFERÊNCIA: 12/2023
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 204.393,99
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 204.393,99

Carta Responsabilidade

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40

Buriti 31/12/2023

À

GEORGE GUSTAVO GOMES JUNIOR

CRC nº 015331/O-0

Endereço: 21 DE ABRIL, 337 CENTRO, CENTRO

Chapadinha, Maranhão 65500-000

Prezados Senhores:

Declaramos, para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 49.415.561/0001-40, que as informações relativas ao período base JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023, fornecidos a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a). Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b). Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c). Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d). Que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;

(e). Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Calima ERP Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a). Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b). Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c). Violação ou possíveis violações de lei, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA

Responsável Legal

Declaração de Veracidade

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida CANDOCA MACHADO SN, CENTRO, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS
ELAS.

SOCIO ADMINISTRADOR: LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA
C.P.F.: 056.973.903-94
R.G.: 0209777720021

Termo de Encerramento

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
Ref: 01/2023 a 31/12/2023
Proc. Nº 0231/2023
Página 141 de 142
FISC. 468
RUBRICAS: 

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 141 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 1 A 141 QUE SE DESTINO 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, COM ESCRITURAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BURITI, MARANHÃO, 31 DE DEZEMBRO 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



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
07453209374	GEORGE GUSTAVO GOMES JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2025 08:00 SOB Nº 20250299895.
PROTOCOLO: 250299895 DE 28/02/2025. NIRE: 21201337930.
LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2025
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N° 023, 2025
Fis. 470
Rubrica:
JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12504301390 em 13/03/2025, protocolo 250299895. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201337930
CNPJ:	49415561000140
Município:	Buriti

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

05697390394	LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA	
07453209374	GEORGE GUSTAVO GOMES JUNIOR	MA015331

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2025 08:00 SOB N° 20250299895.
PROTOCOLO: 250299895 DE 28/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504301390. NIRE: 21201337930.
LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

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
Proc. Nº 023/2025
491 Ref: 01/2024 a 12/2024
Página 1 de 47

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 46 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 1 A 46 E SE DESTINA A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NRO. 2 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 2024

.....
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N° 023, 2025
Fis. 472 Página 2 de 47
Rubrica: 

Avenida Candoca Machado SN, Centro, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3	338	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2023	567,27	567,27
		TOTAL DO DIA 03/01/2024	567,27	567,27
9	881	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000001	2.734,13	2.734,13
		TOTAL DO DIA 09/01/2024	2.734,13	2.734,13
15	873	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000004	2.977,04	2.977,04
		TOTAL DO DIA 15/01/2024	2.977,04	2.977,04
20	915	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET PAGAMENTO - 01/2024	100,00	100,00
		TOTAL DO DIA 20/01/2024	100,00	100,00
23	864	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000003	1.484,10	1.484,10
		TOTAL DO DIA 23/01/2024	1.484,10	1.484,10
30	870	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000006	3.455,00	3.455,00
30	903	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 01/2024	52,00	52,00
		TOTAL DO DIA 30/01/2024	3.507,00	3.507,00
31	808	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 01/2024	950,19	950,19
31	887	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000005	2.218,00	2.218,00
31	891	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 01/2024	505,10	505,10
31	927	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS	5.851,04	5.851,04
31	928	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO	809,51	809,51
		TOTAL DO DIA 31/01/2024	10.333,84	10.333,84
		TOTAL DO MÊS 01/2024	21.703,38	21.703,38

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	809	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 01/2024	950,19	950,19
2	871	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000006	800,00	800,00
TOTAL DO DIA 02/02/2024			1.750,19	1.750,19
13	876	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000007	5.603,27	5.603,27
TOTAL DO DIA 13/02/2024			5.603,27	5.603,27
19	869	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000008	3.517,47	3.517,47
TOTAL DO DIA 19/02/2024			3.517,47	3.517,47
20	916	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET PAGAMENTO - 02/2024	100,00	100,00
TOTAL DO DIA 20/02/2024			100,00	100,00
25	904	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 02/2024	52,00	52,00
TOTAL DO DIA 25/02/2024			52,00	52,00
26	885	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000019	1.718,10	1.718,10
TOTAL DO DIA 26/02/2024			1.718,10	1.718,10
28	810	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 02/2024	941,92	941,92
28	880	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000020	797,00	797,00
28	892	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 02/2024	505,15	505,15
28	929	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS	38,82	38,82
28	930	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO	487,18	487,18
TOTAL DO DIA 28/02/2024			2.770,07	2.770,07
TOTAL DO MÊS 02/2024			15.511,10	15.511,10

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	811	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 02/2024	941,92	941,92
TOTAL DO DIA 06/03/2024			941,92	941,92
14	875	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000019	2.050,45	2.050,45
TOTAL DO DIA 14/03/2024			2.050,45	2.050,45
15	866	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000018	8.073,25	8.073,25
TOTAL DO DIA 15/03/2024			8.073,25	8.073,25
20	917	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET PAGAMENTO - 03/2024	100,00	100,00
TOTAL DO DIA 20/03/2024			100,00	100,00
26	883	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000017	2.442,21	2.442,21
TOTAL DO DIA 26/03/2024			2.442,21	2.442,21
30	886	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000016	1.738,80	1.738,80
30	893	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 03/2024	510,25	510,25
30	905	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 03/2024	52,00	52,00
TOTAL DO DIA 30/03/2024			2.301,05	2.301,05
31	812	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 03/2024	1.183,71	1.183,71
31	878	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000017	987,00	987,00
31	931	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS	68,60	68,60
31	932	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO	837,40	837,40
TOTAL DO DIA 31/03/2024			3.076,71	3.076,71
TOTAL DO MÊS 03/2024			18.985,59	18.985,59

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	882	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000019	1.528,00	1.528,00	
TOTAL DO DIA			02/04/2024	1.528,00	1.528,00
8	813	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 03/2024	1.183,71	1.183,71	
8	867	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000017	183,50	183,50	
TOTAL DO DIA			08/04/2024	1.367,21	1.367,21
16	874	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000018	10.540,78	10.540,78	
16	884	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000021	1.722,91	1.722,91	
TOTAL DO DIA			16/04/2024	12.263,69	12.263,69
20	918	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET PAGAMENTO - 04/2024	100,00	100,00	
TOTAL DO DIA			20/04/2024	100,00	100,00
25	879	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000004	472,43	472,43	
TOTAL DO DIA			25/04/2024	472,43	472,43
29	872	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000003	568,30	568,30	
TOTAL DO DIA			29/04/2024	568,30	568,30
30	814	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 04/2024	1.173,44	1.173,44	
30	865	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000022	573,72	573,72	
30	894	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 04/2024	505,36	505,36	
30	906	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 04/2024	52,00	52,00	
30	933	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS	7.315,81	7.315,81	
30	934	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO	1.026,00	1.026,00	
TOTAL DO DIA			30/04/2024	10.646,33	10.646,33
TOTAL DO MÊS			04/2024	26.945,96	26.945,96

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	815	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 04/2024	1.173,44	1.173,44
TOTAL DO DIA 06/05/2024			1.173,44	1.173,44
17	889	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000002	650,00	650,00
TOTAL DO DIA 17/05/2024			650,00	650,00
20	877	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFSU0000000001	3.423,79	3.423,79
20	919	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET PAGAMENTO - 05/2024	100,00	100,00
TOTAL DO DIA 20/05/2024			3.523,79	3.523,79
30	907	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 05/2024	52,00	52,00
TOTAL DO DIA 30/05/2024			52,00	52,00
31	816	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 05/2024	461,29	461,29
31	868	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000005	2.322,62	2.322,62
31	895	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 05/2024	532,25	532,25
TOTAL DO DIA 31/05/2024			3.316,16	3.316,16
TOTAL DO MÊS 05/2024			8.715,39	8.715,39

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida Candoca Machado SN, Centro, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

5	817	211050006 SIMPLES A RECOLHER	461,29	
		A 111010001 CAIXA		461,29
		PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 05/2024		
		TOTAL DO DIA 05/06/2024	461,29	461,29
6	890	421020002 DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE	2.745,00	
		A 111010001 CAIXA		2.745,00
		DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE		
		TOTAL DO DIA 06/06/2024	2.745,00	2.745,00
20	920	421020006 INTERNET	100,00	
		A 111010001 CAIXA		100,00
		INTERNET PAGAMENTO - 06/2024		
		TOTAL DO DIA 20/06/2024	100,00	100,00
30	818	312010005 SIMPLES S/SERVICOS	758,52	
		A 211050006 SIMPLES A RECOLHER		758,52
		PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 06/2024		
30	888	111010001 CAIXA	11.346,79	
		A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.346,79
		NFSU000000002		
30	896	421020010 ENERGIA ELETRICA	512,36	
		A 111010001 CAIXA		512,36
		ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 06/2024		
30	908	421020001 AGUA E ESGOTO	52,00	
		A 111010001 CAIXA		52,00
		AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 06/2024		
		TOTAL DO DIA 30/06/2024	12.669,67	12.669,67
		TOTAL DO MÊS 06/2024	15.975,96	15.975,96

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida Candoca Machado SN, Centro, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

4	819	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 06/2024	758,52	758,52
TOTAL DO DIA 04/07/2024			758,52	758,52
7	832	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000029	625,00	625,00
TOTAL DO DIA 07/07/2024			625,00	625,00
15	844	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000030	8.107,01	8.107,01
15	855	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000031	1.567,00	1.567,00
TOTAL DO DIA 15/07/2024			9.674,01	9.674,01
20	921	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET PAGAMENTO - 07/2024	100,00	100,00
TOTAL DO DIA 20/07/2024			100,00	100,00
22	859	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000032	1.633,37	1.633,37
TOTAL DO DIA 22/07/2024			1.633,37	1.633,37
30	909	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 07/2024	52,00	52,00
TOTAL DO DIA 30/07/2024			52,00	52,00
31	820	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 07/2024	1.069,31	1.069,31
31	837	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000033	4.311,47	4.311,47
31	897	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 07/2024	524,25	524,25
TOTAL DO DIA 31/07/2024			5.905,03	5.905,03
TOTAL DO MÊS 07/2024			18.747,93	18.747,93

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida Candoca Machado SN, Centro, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

5	861	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000034	1.284,00	1.284,00	
TOTAL DO DIA			05/08/2024	1.284,00	1.284,00
12	852	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000035	4.085,00	4.085,00	
TOTAL DO DIA			12/08/2024	4.085,00	4.085,00
19	849	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000036	2.969,00	2.969,00	
TOTAL DO DIA			19/08/2024	2.969,00	2.969,00
20	821	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 07/2024	1.069,31	1.069,31	
20	922	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET PAGAMENTO - 08/2024	100,00	100,00	
TOTAL DO DIA			20/08/2024	1.169,31	1.169,31
26	841	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000037	3.495,00	3.495,00	
TOTAL DO DIA			26/08/2024	3.495,00	3.495,00
30	910	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 08/2024	52,00	52,00	
TOTAL DO DIA			30/08/2024	52,00	52,00
31	822	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 08/2024	895,15	895,15	
31	857	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000038	2.702,50	2.702,50	
31	898	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 08/2024	513,34	513,34	
TOTAL DO DIA			31/08/2024	4.110,99	4.110,99
TOTAL DO MÊS			08/2024	17.165,30	17.165,30

Diário
LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. N° 0231/2025
 Fis. 480 Página 10 de 47
 Rubrica: 

Avenida Candoca Machado SN, Centro, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

8	850	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000039	4.344,75	4.344,75	
TOTAL DO DIA			08/09/2024	4.344,75	4.344,75
11	858	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000040	370,00	370,00	
TOTAL DO DIA			11/09/2024	370,00	370,00
17	839	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000041	5.270,50	5.270,50	
TOTAL DO DIA			17/09/2024	5.270,50	5.270,50
18	847	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000042	1.520,00	1.520,00	
TOTAL DO DIA			18/09/2024	1.520,00	1.520,00
20	923	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET PAGAMENTO - 09/2024	100,00	100,00	
TOTAL DO DIA			20/09/2024	100,00	100,00
23	842	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000043	1.375,00	1.375,00	
TOTAL DO DIA			23/09/2024	1.375,00	1.375,00
30	823	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 08/2024	895,15	895,15	
30	824	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 09/2024	909,24	909,24	
30	834	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000044	2.224,00	2.224,00	
30	899	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 09/2024	516,40	516,40	
30	911	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 09/2024	52,00	52,00	
TOTAL DO DIA			30/09/2024	4.596,79	4.596,79
TOTAL DO MÊS			09/2024	17.577,04	17.577,04

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
 Pág. Nº 823/2024
 Página 11 de 47
 482
 RUBRICAS: 

Avenida Candoca Machado SN, Centro, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

8	833	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000045	553,00	553,00
TOTAL DO DIA			08/10/2024	553,00
14	838	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000046	653,00	653,00
TOTAL DO DIA			14/10/2024	653,00
18	851	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000047	4.263,30	4.263,30
TOTAL DO DIA			18/10/2024	4.263,30
20	924	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET PAGAMENTO - 10/2024	100,00	100,00
TOTAL DO DIA			20/10/2024	100,00
21	845	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000048	3.923,00	3.923,00
TOTAL DO DIA			21/10/2024	3.923,00
22	825	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 09/2024	909,24	909,24
TOTAL DO DIA			22/10/2024	909,24
29	856	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000049	1.394,00	1.394,00
TOTAL DO DIA			29/10/2024	1.394,00
30	912	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 10/2024	52,00	52,00
TOTAL DO DIA			30/10/2024	52,00
31	826	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 10/2024	701,73	701,73
31	860	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000050	909,00	909,00
31	900	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 10/2024	531,12	531,12
31	935	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS	17.158,48	17.158,48
31	936	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO	2.949,52	2.949,52
TOTAL DO DIA			31/10/2024	22.249,85
TOTAL DO MÊS			10/2024	34.097,39

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	835	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000051	2.292,30	2.292,30
TOTAL DO DIA			11/11/2024	2.292,30
18	854	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000052	4.374,00	4.374,00
TOTAL DO DIA			18/11/2024	4.374,00
20	925	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET PAGAMENTO - 11/2024	100,00	100,00
TOTAL DO DIA			20/11/2024	100,00
21	827	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 10/2024	701,73	701,73
TOTAL DO DIA			21/11/2024	701,73
22	840	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000053	517,70	517,70
22	843	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000054	432,00	432,00
TOTAL DO DIA			22/11/2024	949,70
25	863	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000055	5.141,50	5.141,50
TOTAL DO DIA			25/11/2024	5.141,50
30	828	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 11/2024	808,42	808,42
30	848	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000056	716,30	716,30
30	901	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 11/2024	523,14	523,14
30	913	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 11/2024	52,00	52,00
30	937	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS	25.064,56	25.064,56
30	938	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO	2.438,29	2.438,29
TOTAL DO DIA			30/11/2024	29.602,71
TOTAL DO MÊS			11/2024	43.161,94

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida Candoca Machado SN, Centro, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

9	862	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000057	1.766,00	1.766,00
TOTAL DO DIA			09/12/2024	1.766,00
16	846	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000058	517,00	517,00
TOTAL DO DIA			16/12/2024	517,00
19	836	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000060	1.074,00	1.074,00
TOTAL DO DIA			19/12/2024	1.074,00
20	829	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 11/2024	808,42	808,42
20	926	421020006 INTERNET A 111010001 CAIXA INTERNET PAGAMENTO - 12/2024	100,00	100,00
TOTAL DO DIA			20/12/2024	908,42
30	902	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 12/2024	526,93	526,93
30	914	421020001 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 12/2024	52,00	52,00
TOTAL DO DIA			30/12/2024	578,93
31	830	312010005 SIMPLES S/SERVICOS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 12/2024	624,61	624,61
31	853	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS0000000001	6.818,00	6.818,00
31	939	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS	12.043,56	12.043,56
31	940	112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS A 111010001 CAIXA PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO	1.408,44	1.408,44
31	941	231030001 LUCROS ACUMULADOS A 112070003 ADIANTAMENTO A SOCIOS LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO RETIRADAS DOS SOCIOS DA EMPRESA	77.497,20	77.497,20
31	956	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020006 INTERNET Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.200,00	1.200,00
31	957	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010005 SIMPLES S/SERVICOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.477,53	10.477,53
31	958	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020001 AGUA E ESGOTO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	624,00	624,00
31	959	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020010 ENERGIA ELETRICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	6.205,65	6.205,65
31	960	311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	155.156,36	155.156,36
31	961	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020002 DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.745,00	2.745,00

Diário

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 02312025
Página 14 de 47
Fis. 48
Rubrica: 

Avenida Candoca Machado SN, Centro, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

31	962	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO	133.904,18	
		A 231030001	LUCROS ACUMULADOS		133.904,18
			Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
			TOTAL DO DIA	31/12/2024	408.704,53
			TOTAL DO MÊS	12/2024	413.548,88

Balanço Patrimonial

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida Candoca Machado SN, Centro, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ:49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

	12/2024	12/2023
.....		
ATIVO	97.031,59 D	40.567,27 D
ATIVO CIRCULANTE	97.031,59 D	40.567,27 D
DISPONÍVEL	97.031,59 D	40.567,28 D
CAIXA GERAL	58.662,23 D	2.197,92 D
CAIXA	58.662,23 D	2.197,92 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.369,36 D	38.369,36 D
BANCO BRADESCO SA	28.093,24 D	28.093,24 D
BANCO CORA	10.276,12 D	10.276,12 D
CRÉDITOS	0,00	0,01 C
OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,01 C
ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	0,01 C

Balanço Patrimonial

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida Candoca Machado SN, Centro, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ:49.415.561/0001-40 / NIRE: 21201337930

	12/2024	12/2023
PASSIVO	97.031,59 C	40.567,27 C
PASSIVO CIRCULANTE	624,61 C	567,27 C
FORNECEDORES	624,61 C	567,27 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	624,61 C	567,27 C
SIMPLES A RECOLHER	624,61 C	567,27 C
PATRIMONIO LIQUIDO	96.406,98 C	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	96.406,98 C	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	40.000,00 C	40.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C	40.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	56.406,98 C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	56.406,98 C	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO/2024

- 1: 231 - 1. A empresa LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 de acordo com a a NBC TG 1002 – Modelo Contábil para as microentidades, 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\$ 77.497,21, sendo R\$ 9.956,34 para o socio LEANDRO PEREIRA DA SILVA e R\$ 67.540,87 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 ENCARGADO 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 DESTE TERMO.

BURITI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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 de Resultado

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023.12025
Fol. 487 Página 17 de 47
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	155.156,36 C	155.156,36 C
Deduções da Receita Bruta		
SIMPLES S/SERVICOS	10.477,53 D	10.477,53 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		144.678,83 C
Despesas Operacionais		
DESPESAS OPERACIONAIS	10.774,65 D	
DESPESAS COM SERVICOS	10.774,65 D	
AGUA E ESGOTO	624,00 D	
DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE	2.745,00 D	
INTERNET	1.200,00 D	
ENERGIA ELETRICA	6.205,65 D	10.774,65 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		133.904,18 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 133.904,18 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL NOVECIENTOS E QUATRO REAIS E DEZOITO 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 2024

.....
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

RECURSOS

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	0,00
AJUSTES CREDITORES 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 2024

.....
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. N° 023.1.2025
Fls. 489 Página 19 de 47
Rubrica: 

Mês 12/2024

Liquidez Geral Ativo Circulante + R.L.P. 97.031,59 D Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. 624,61 C = 155,348	Endividamento Geral Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. 624,61 C Ativo Total 97.031,59 D = 0,64%
Liquidez Corrente Ativo Circulante 97.031,59 D Passivo Circulante 624,61 C = 155,348	Liquidez Seca Ativo Circulante - Est. 97.031,59 D Passivo Circulante 624,61 C = 155,348
Liquidez Imediata Disponível 97.031,59 D Passivo Circulante 624,61 C = 155,348	Índice de lucratividade Lucro líquido 133.904,18 C Receita Bruta 155.156,36 C = 0,863
Composição do endividamento Passivo Circulante 624,61 C Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. 624,61 C = 100,00%	

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA SALDO ANTERIOR: 2.181,92 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/24	338	342	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2023		567,27	1.630,65 D
09/01/24	881	879	311010002	351	NFSU000000001	2.734,13		4.364,78 D
15/01/24	873	871	311010002	351	NFSU000000004	2.977,04		7.341,82 D
20/01/24	915	913	421020006	257	INTERNET PAGAMENTO - 01/2024		100,00	7.241,82 D
23/01/24	864	862	311010002	351	NFSU000000003	1.484,10		8.725,92 D
30/01/24	870	868	311010002	351	NFSU000000006	3.455,00		12.180,92 D
30/01/24	903	901	421020001	252	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 01/2024		52,00	12.128,92 D
31/01/24	887	885	311010002	351	NFSU000000005	2.218,00		14.346,92 D
31/01/24	891	889	421020010	261	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 01/2024		505,10	13.841,82 D
31/01/24	927	925	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS		5.851,04	7.990,78 D
31/01/24	928	926	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO		809,51	7.181,27 D
						SALDO ATUAL:		7.181,27 D

REFERÊNCIA: 01/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 12.868,27
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 7.884,92

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA SALDO ANTERIOR: 7.181,27 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/24	809	807	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 01/2024		950,19	6.231,08 D
02/02/24	871	869	311010002	351	NFSU000000006	800,00		7.031,08 D
13/02/24	876	874	311010002	351	NFSU000000007	5.603,27		12.634,35 D
13/02/24	869	867	311010002	351	NFSU000000008	3.517,47		16.151,82 D
20/02/24	916	914	421020006	257	INTERNET PAGAMENTO - 02/2024		100,00	16.051,82 D
25/02/24	904	902	421020001	252	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 02/2024		52,00	15.999,82 D
26/02/24	885	883	311010002	351	NFSU000000019	1.718,10		17.717,92 D
28/02/24	880	878	311010002	351	NFSU000000020	797,00		18.514,92 D
28/02/24	892	890	421020010	261	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 02/2024		505,15	18.009,77 D
28/02/24	929	927	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS		38,82	17.970,95 D
28/02/24	930	928	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO		487,18	17.483,77 D
						SALDO ATUAL:		17.483,77 D

REFERÊNCIA: 02/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 12.435,84
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 2.133,34

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR: 481

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	Rubrica	CRÉDITO	SALDO
06/03/24	811	809	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 02/2024			941,92	16.541,85 D
14/03/24	875	873	311010002	351	NFSU0000000019	2.050,45			18.592,30 D
15/03/24	866	864	311010002	351	NFSU0000000018	8.073,25			26.665,55 D
20/03/24	917	915	421020006	257	INTERNET PAGAMENTO - 03/2024			100,00	26.565,55 D
26/03/24	883	881	311010002	351	NFSU0000000017	2.442,21			29.007,76 D
30/03/24	886	884	311010002	351	NFSU0000000016	1.738,80			30.746,56 D
30/03/24	893	891	421020010	261	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 03/2024			510,25	30.236,31 D
30/03/24	905	903	421020001	252	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 03/2024			52,00	30.184,31 D
31/03/24	878	876	311010002	351	NFSU0000000017	987,00			31.171,31 D
31/03/24	931	929	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS			68,60	31.102,71 D
31/03/24	932	930	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO			837,40	30.265,31 D

SALDO ATUAL: 30.265,31 D

REFERÊNCIA: 03/2024
 TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 15.291,71
 TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 2.510,17

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR: 30.265,31 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/24	882	880	311010002	351	NFSU0000000019	1.528,00		31.793,31 D
08/04/24	813	811	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 03/2024		1.183,71	30.609,60 D
08/04/24	867	865	311010002	351	NFSU0000000017	183,50		30.793,10 D
14/04/24	874	872	311010002	351	NFSU0000000018	10.540,78		41.333,88 D
16/04/24	884	882	311010002	351	NFSU0000000021	1.722,91		43.056,79 D
20/04/24	918	916	421020006	257	INTERNET PAGAMENTO - 04/2024		100,00	42.956,79 D
25/04/24	879	877	311010002	351	NFSU0000000004	472,43		43.429,22 D
29/04/24	872	870	311010002	351	NFSU0000000003	568,30		43.997,52 D
30/04/24	865	863	311010002	351	NFS0000000022	573,72		44.571,24 D
30/04/24	894	892	421020010	261	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 04/2024		505,36	44.065,88 D
30/04/24	906	904	421020001	252	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 04/2024		52,00	44.013,88 D
30/04/24	933	931	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS		7.315,81	36.698,07 D
30/04/24	934	932	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO		1.026,00	35.672,07 D

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ATUAL:

35.672,07 D

REFERÊNCIA:

04/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

15.589,64

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

10.182,88

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR:

35.672,07 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/24	815	813	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 04/2024		1.173,44	34.498,63 D
17/05/24	889	887	311010002	351	NFSU0000000002	650,00		35.148,63 D
20/05/24	877	875	311010002	351	NFSU0000000001	3.423,79		38.572,42 D
20/05/24	919	917	421020006	257	INTERNET PAGAMENTO - 05/2024		100,00	38.472,42 D
30/05/24	907	905	421020001	252	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 05/2024		52,00	38.420,42 D
31/05/24	868	866	311010002	351	NFSU0000000005	2.322,62		40.743,04 D
31/05/24	895	893	421020010	261	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 05/2024		532,25	40.210,79 D

SALDO ATUAL:

40.210,79 D

REFERÊNCIA:

05/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

6.396,41

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

1.857,69

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR:

40.210,79 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/24	817	815	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 05/2024		461,29	39.749,50 D
06/06/24	890	888	421020002	253	DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE		2.745,00	37.004,50 D
20/06/24	920	918	421020006	257	INTERNET PAGAMENTO - 06/2024		100,00	36.904,50 D
06/24	888	886	311010002	351	NFSU0000000002	11.346,79		48.251,29 D
30/06/24	896	894	421020010	261	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 06/2024		512,36	47.738,93 D
30/06/24	908	906	421020001	252	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 06/2024		52,00	47.686,93 D

SALDO ATUAL:

47.686,93 D

REFERÊNCIA:

06/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

11.346,79

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

3.870,65

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR:

47.686,93 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/24	819	817	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 06/2024		758,52	46.928,41 D
07/07/24	832	830	311010002	351	NFSU0000000029	625,00		47.553,41 D
15/07/24	844	842	311010002	351	NFSU0000000030	8.107,01		55.660,42 D
15/07/24	855	853	311010002	351	NFSU0000000031	1.567,00		57.227,42 D

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

20/07/24	921	919	421020006	257	INTERNET PAGAMENTO - 07/2024			
22/07/24	859	857	311010002	351	NFS0000000032	1.633,37		58.760,79 D
30/07/24	909	907	421020001	252	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 07/2024		52,00	58.708,79 D
31/07/24	837	835	311010002	351	NFS0000000033	4.311,47		63.020,26 D
31/07/24	897	895	421020010	261	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 07/2024		524,25	62.496,01 D

SALDO ATUAL: 62.496,01 D

REFERÊNCIA: 07/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 16.243,85

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.434,77

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR: 62.496,01 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/24	861	859	311010002	351	NFS0000000034	1.284,00		63.780,01 D
08/08/24	852	850	311010002	351	NFS0000000035	4.085,00		67.865,01 D
19/08/24	849	847	311010002	351	NFS0000000036	2.969,00		70.834,01 D
20/08/24	821	819	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 07/2024		1.069,31	69.764,70 D
20/08/24	922	920	421020006	257	INTERNET PAGAMENTO - 08/2024		100,00	69.664,70 D
26/08/24	841	839	311010002	351	NFS0000000037	3.495,00		73.159,70 D
30/08/24	910	908	421020001	252	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 08/2024		52,00	73.107,70 D
31/08/24	857	855	311010002	351	NFS0000000038	2.702,50		75.810,20 D
31/08/24	898	896	421020010	261	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 08/2024		513,34	75.296,86 D

SALDO ATUAL: 75.296,86 D

REFERÊNCIA: 08/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 14.535,50

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.734,65

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

SALDO ANTERIOR: 75.296,86 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/24	850	848	311010002	351	NFS0000000039	4.344,75		79.641,61 D
11/09/24	858	856	311010002	351	NFS0000000040	370,00		80.011,61 D
17/09/24	839	837	311010002	351	NFS0000000041	5.270,50		85.282,11 D
18/09/24	847	845	311010002	351	NFS0000000042	1.520,00		86.802,11 D
20/09/24	923	921	421020006	257	INTERNET PAGAMENTO - 09/2024		100,00	86.702,11 D
23/09/24	842	840	311010002	351	NFS0000000043	1.375,00		88.077,11 D
30/09/24	823	821	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 08/2024		895,15	87.181,96 D
30/09/24	834	832	311010002	351	NFS0000000044	2.224,00		89.405,96 D

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA

30/09/24	899	897	421020010	261	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 09/2024			
30/09/24	911	909	421020001	252	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 09/2024	52,00		88.837,56 D

SALDO ATUAL: 88.837,56 D

REFERÊNCIA:	09/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	15.104,25
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	1.563,55

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA SALDO ANTERIOR: 88.837,56 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/24	833	831	311010002	351	NFS000000045	553,00		89.390,56 D
14/10/24	838	836	311010002	351	NFS000000046	653,00		90.043,56 D
18/10/24	851	849	311010002	351	NFS000000047	4.263,30		94.306,86 D
20/10/24	924	922	421020006	257	INTERNET PAGAMENTO - 10/2024		100,00	94.206,86 D
21/10/24	845	843	311010002	351	NFS000000048	3.923,00		98.129,86 D
22/10/24	825	823	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 09/2024		909,24	97.220,62 D
29/10/24	856	854	311010002	351	NFS000000049	1.394,00		98.614,62 D
30/10/24	912	910	421020001	252	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 10/2024		52,00	98.562,62 D
31/10/24	860	858	311010002	351	NFS000000050	909,00		99.471,62 D
31/10/24	900	898	421020010	261	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 10/2024		531,12	98.940,50 D
31/10/24	935	933	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS		17.158,48	81.782,02 D
31/10/24	936	934	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO		2.949,52	78.832,50 D

SALDO ATUAL: 78.832,50 D

REFERÊNCIA:	10/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	11.695,30
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	21.700,36

CONTA: 111010001 - 5 - CAIXA SALDO ANTERIOR: 78.832,50 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/24	835	833	311010002	351	NFS000000051	2.292,30		81.124,80 D
18/11/24	854	852	311010002	351	NFS000000052	4.374,00		85.498,80 D
20/11/24	925	923	421020006	257	INTERNET PAGAMENTO - 11/2024		100,00	85.398,80 D
21/11/24	827	825	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 10/2024		701,73	84.697,07 D
22/11/24	840	838	311010002	351	NFS000000053	517,70		85.214,77 D
22/11/24	843	841	311010002	351	NFS000000054	432,00		85.646,77 D
25/11/24	863	861	311010002	351	NFS000000055	5.141,50		90.788,27 D
30/11/24	848	846	311010002	351	NFS000000056	716,30		91.504,57 D

CONTA:		111010001 - 5 - CAIXA						
30/11/24	901	899	421020010	261	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 11/2024	523,14		90.981,43 D
30/11/24	913	911	421020001	252	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 11/2024	52,00		90.929,43 D
30/11/24	937	935	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS	25.064,56		65.864,87 D
30/11/24	938	936	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO	2.438,29		63.426,58 D
SALDO ATUAL:								63.426,58 D

REFERÊNCIA: 11/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 13.473,80
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 28.879,72

CONTA:		111010001 - 5 - CAIXA						
SALDO ANTERIOR:								63.426,58 D
DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/24	862	860	311010002	351	NFS000000057	1.766,00		65.192,58 D
16/12/24	846	844	311010002	351	NFS000000058	517,00		65.709,58 D
12/24	836	834	311010002	351	NFS000000060	1.074,00		66.783,58 D
20/12/24	829	827	211050006	115	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 11/2024		808,42	65.975,16 D
20/12/24	926	924	421020006	257	INTERNET PAGAMENTO - 12/2024		100,00	65.875,16 D
30/12/24	902	900	421020010	261	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 12/2024		526,93	65.348,23 D
30/12/24	914	912	421020001	252	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 12/2024		52,00	65.296,23 D
31/12/24	853	851	311010002	351	NFS000000001	6.818,00		72.114,23 D
31/12/24	939	937	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS		12.043,56	60.070,67 D
31/12/24	940	938	112070003	36	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO		1.408,44	58.662,23 D
SALDO ATUAL:								58.662,23 D

REFERÊNCIA: 12/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 10.175,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 14.939,35

CONTA:		112070003 - 36 - ADIANTAMENTO A SOCIOS						
SALDO ANTERIOR:								0,01 C
DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/24	927	925	111010001	5	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS	5.851,04		5.851,03 D
31/01/24	928	926	111010001	5	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO	809,51		6.660,54 D
SALDO ATUAL:								6.660,54 D

REFERÊNCIA: 01/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 6.660,55
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA:		112070003 - 36 - ADIANTAMENTO A SOCIOS						
SALDO ANTERIOR:								6.660,54 D
DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/24	929	927	111010001	5	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS	38,82		6.699,36 D

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	0,00
-----------------------------	------

CONTA: 112070003 - 36 - ADIANTAMENTO A SOCIOS

SALDO ANTERIOR:

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/24	939	937	111010001	5	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LUCAS	12.043,56		76.088,76 D
31/12/24	940	938	111010001	5	PAGO RETIRADA DE SOCIO(A) LEANDRO	1.408,44		77.497,20 D
31/12/24	941	939	231030001	150	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO RETIRADAS DOS SOCIOS DA EMPRESA		77.497,20	0,00
SALDO ATUAL:								0,00

REFERÊNCIA:

12/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

13.452,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

77.497,20

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

567,27 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/24	338	342	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2023	567,27		0,00
31/01/24	808	806	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 01/2024		950,19	950,19 C
SALDO ATUAL:								950,19 C

REFERÊNCIA:

01/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

567,27

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

950,19

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

950,19 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/24	809	807	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 01/2024	950,19		0,00
28/02/24	810	808	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 02/2024		941,92	941,92 C
SALDO ATUAL:								941,92 C

REFERÊNCIA:

02/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

950,19

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

941,92

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

941,92 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/24	811	809	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 02/2024	941,92		0,00
31/03/24	812	810	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 03/2024		1.183,71	1.183,71 C
SALDO ATUAL:								1.183,71 C

REFERÊNCIA:

03/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:

941,92

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:

1.183,71

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

1.183,71 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/24	813	811	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 03/2024	1.183,71		0,00
30/04/24	814	812	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 04/2024		1.173,44	1.173,44 C

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ATUAL: 1.173,44 C

REFERÊNCIA:		04/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.183,71
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.173,44

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 1.173,44 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/24	815	813	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 04/2024	1.173,44		0,00
31/05/24	816	814	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 05/2024		461,29	461,29 C
SALDO ATUAL:								461,29 C

REFERÊNCIA:		05/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.173,44
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		461,29

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 461,29 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/24	817	815	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 05/2024	461,29		0,00
30/06/24	818	816	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 06/2024		758,52	758,52 C
SALDO ATUAL:								758,52 C

REFERÊNCIA:		06/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		461,29
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		758,52

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 758,52 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/24	819	817	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 06/2024	758,52		0,00
07/24	820	818	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 07/2024		1.069,31	1.069,31 C
SALDO ATUAL:								1.069,31 C

REFERÊNCIA:		07/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		758,52
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		1.069,31

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 1.069,31 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/24	821	819	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 07/2024	1.069,31		0,00
31/08/24	822	820	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 08/2024		895,15	895,15 C
SALDO ATUAL:								895,15 C

REFERÊNCIA:		08/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:		1.069,31
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:		895,15

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

909,24 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/24	823	821	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 08/2024	895,15		0,00
30/09/24	824	822	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 09/2024		909,24	909,24 C
						SALDO ATUAL:		909,24 C

REFERÊNCIA: 09/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 895,15
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 909,24

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

909,24 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/24	825	823	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 09/2024	909,24		0,00
31/10/24	826	824	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 10/2024		701,73	701,73 C
						SALDO ATUAL:		701,73 C

REFERÊNCIA: 10/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 909,24
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 701,73

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

701,73 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/24	827	825	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 10/2024	701,73		0,00
30/11/24	828	826	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 11/2024		808,42	808,42 C
						SALDO ATUAL:		808,42 C

REFERÊNCIA: 11/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 701,73
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 808,42

CONTA: 211050006 - 115 - SIMPLES A RECOLHER

SALDO ANTERIOR:

808,42 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/24	829	827	111010001	5	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO - 11/2024	808,42		0,00
31/12/24	830	828	312010005	191	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 12/2024		624,61	624,61 C
						SALDO ATUAL:		624,61 C

REFERÊNCIA: 12/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 808,42
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 624,61

CONTA: 231030001 - 150 - LUCROS ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR:

0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/24	941	939	112070003	36	LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIO RETIRADAS DOS SOCIOS DA EMPRESA	77.497,20		77.497,20 D
31/12/24	962	942	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		133.904,18	56.406,98 C

CONTA: 231030001 - 150 - LUCROS ACUMULADOS

SALDO ATUAL: Rubrica: 56.406,98 C

REFERÊNCIA: 12/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 77.497,20
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 133.904,18

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
09/01/24	881	879	111010001	5	NFSU0000000001		2.734,13	2.734,13 C
15/01/24	873	871	111010001	5	NFSU0000000004		2.977,04	5.711,17 C
23/01/24	864	862	111010001	5	NFSU0000000003		1.484,10	7.195,27 C
30/01/24	870	868	111010001	5	NFSU0000000006		3.455,00	10.650,27 C
31/01/24	887	885	111010001	5	NFSU0000000005		2.218,00	12.868,27 C
						SALDO ATUAL:		12.868,27 C

REFERÊNCIA: 01/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 12.868,27

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO ANTERIOR: 12.868,27 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/24	871	869	111010001	5	NFSU0000000006		800,00	13.668,27 C
13/02/24	876	874	111010001	5	NFSU0000000007		5.603,27	19.271,54 C
19/02/24	869	867	111010001	5	NFSU0000000008		3.517,47	22.789,01 C
26/02/24	885	883	111010001	5	NFSU0000000019		1.718,10	24.507,11 C
28/02/24	880	878	111010001	5	NFSU0000000020		797,00	25.304,11 C
						SALDO ATUAL:		25.304,11 C

REFERÊNCIA: 02/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 12.435,84

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO ANTERIOR: 25.304,11 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/24	875	873	111010001	5	NFSU0000000019		2.050,45	27.354,56 C
15/03/24	866	864	111010001	5	NFSU0000000018		8.073,25	35.427,81 C
26/03/24	883	881	111010001	5	NFSU0000000017		2.442,21	37.870,02 C
30/03/24	886	884	111010001	5	NFSU0000000016		1.738,80	39.608,82 C
31/03/24	878	876	111010001	5	NFSU0000000017		987,00	40.595,82 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERÊNCIA: 03/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 15.291,71

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR: 40.595,82 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/24	882	880	111010001	5	NFSU0000000019		1.528,00	42.123,82 C
08/04/24	867	865	111010001	5	NFSU0000000017		183,50	42.307,32 C
16/04/24	874	872	111010001	5	NFSU0000000018		10.540,78	52.848,10 C
16/04/24	884	882	111010001	5	NFSU0000000021		1.722,91	54.571,01 C
25/04/24	879	877	111010001	5	NFSU0000000004		472,43	55.043,44 C
29/04/24	872	870	111010001	5	NFSU0000000003		568,30	55.611,74 C
30/04/24	865	863	111010001	5	NFSU0000000022		573,72	56.185,46 C

SALDO ATUAL: 56.185,46 C

REFERÊNCIA: 04/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 15.589,64

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR: 56.185,46 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/24	889	887	111010001	5	NFSU0000000002		650,00	56.835,46 C
20/05/24	877	875	111010001	5	NFSU0000000001		3.423,79	60.259,25 C
31/05/24	868	866	111010001	5	NFSU0000000005		2.322,62	62.581,87 C

SALDO ATUAL: 62.581,87 C

REFERÊNCIA: 05/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 6.396,41

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR: 62.581,87 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/24	888	886	111010001	5	NFSU0000000002		11.346,79	73.928,66 C

SALDO ATUAL: 73.928,66 C

REFERÊNCIA: 06/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 11.346,79

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR: 73.928,66 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/24	832	830	111010001	5	NFSU0000000029		625,00	74.553,66 C
15/07/24	844	842	111010001	5	NFSU0000000030		8.107,01	82.660,67 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

15/07/24	855	853	111010001	5	NFS000000031			
22/07/24	859	857	111010001	5	NFS000000032	1.633,37		85.861,04 C
31/07/24	837	835	111010001	5	NFS000000033	4.311,47		90.172,51 C
SALDO ATUAL:								90.172,51 C

REFERÊNCIA: 07/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 16.243,85

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO ANTERIOR: 90.172,51 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/24	861	859	111010001	5	NFS000000034		1.284,00	91.456,51 C
12/08/24	852	850	111010001	5	NFS000000035		4.085,00	95.541,51 C
19/08/24	849	847	111010001	5	NFS000000036		2.969,00	98.510,51 C
26/08/24	841	839	111010001	5	NFS000000037		3.495,00	102.005,51 C
31/08/24	857	855	111010001	5	NFS000000038		2.702,50	104.708,01 C
SALDO ATUAL:								104.708,01 C

REFERÊNCIA: 08/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 14.535,50

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO ANTERIOR: 104.708,01 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/24	850	848	111010001	5	NFS000000039		4.344,75	109.052,76 C
11/09/24	858	856	111010001	5	NFS000000040		370,00	109.422,76 C
17/09/24	839	837	111010001	5	NFS000000041		5.270,50	114.693,26 C
20/09/24	847	845	111010001	5	NFS000000042		1.520,00	116.213,26 C
23/09/24	842	840	111010001	5	NFS000000043		1.375,00	117.588,26 C
30/09/24	834	832	111010001	5	NFS000000044		2.224,00	119.812,26 C
SALDO ATUAL:								119.812,26 C

REFERÊNCIA: 09/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 15.104,25

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SALDO ANTERIOR: 119.812,26 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/24	833	831	111010001	5	NFS000000045		553,00	120.365,26 C
14/10/24	838	836	111010001	5	NFS000000046		653,00	121.018,26 C
18/10/24	851	849	111010001	5	NFS000000047		4.263,30	125.281,56 C

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

21/10/24	845	843	111010001	5	NFS0000000048			
29/10/24	856	854	111010001	5	NFS0000000049	1.394,00		130.598,56 C
31/10/24	860	858	111010001	5	NFS0000000050	909,00		131.507,56 C

SALDO ATUAL: 131.507,56 C

REFERÊNCIA: 10/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 11.695,30

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR: 131.507,56 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/24	835	833	111010001	5	NFS0000000051		2.292,30	133.799,86 C
18/11/24	854	852	111010001	5	NFS0000000052		4.374,00	138.173,86 C
22/11/24	840	838	111010001	5	NFS0000000053		517,70	138.691,56 C
11/12/24	843	841	111010001	5	NFS0000000054		432,00	139.123,56 C
25/11/24	863	861	111010001	5	NFS0000000055		5.141,50	144.265,06 C
30/11/24	848	846	111010001	5	NFS0000000056		716,30	144.981,36 C

SALDO ATUAL: 144.981,36 C

REFERÊNCIA: 11/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 13.473,80

CONTA: 311010002 - 351 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SALDO ANTERIOR: 144.981,36 C

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/24	862	860	111010001	5	NFS0000000057		1.766,00	146.747,36 C
16/12/24	846	844	111010001	5	NFS0000000058		517,00	147.264,36 C
12/24	836	834	111010001	5	NFS0000000060		1.074,00	148.338,36 C
31/12/24	853	851	111010001	5	NFS0000000001		6.818,00	155.156,36 C
31/12/24	960	942	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	155.156,36		0,00

SALDO ATUAL: 0,00

REFERÊNCIA: 12/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 155.156,36

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 10.175,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/24	808	806	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 01/2024	950,19		950,19 D

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ATUAL: 950,19 D

REFERÊNCIA: 01/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 950,19
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS SALDO ANTERIOR: 950,19 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/24	810	808	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 02/2024	941,92		1.892,11 D

SALDO ATUAL: 1.892,11 D

REFERÊNCIA: 02/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 941,92
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS SALDO ANTERIOR: 1.892,11 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/24	812	810	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 03/2024	1.183,71		3.075,82 D

SALDO ATUAL: 3.075,82 D

REFERÊNCIA: 03/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.183,71
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS SALDO ANTERIOR: 3.075,82 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/24	814	812	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 04/2024	1.173,44		4.249,26 D

SALDO ATUAL: 4.249,26 D

REFERÊNCIA: 04/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 1.173,44
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS SALDO ANTERIOR: 4.249,26 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/24	816	814	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 05/2024	461,29		4.710,55 D

SALDO ATUAL: 4.710,55 D

REFERÊNCIA: 05/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 461,29
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS SALDO ANTERIOR: 4.710,55 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/24	818	816	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 06/2024	758,52		5.469,07 D

SALDO ATUAL: 5.469,07 D

REFERÊNCIA: 06/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 758,52
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 505

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/24	820	818	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 07/2024	1.069,31		6.538,38 D
						SALDO ATUAL:		6.538,38 D
REFERÊNCIA:						07/2024		
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						1.069,31		
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:						0,00		

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 6.538,38 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/24	822	820	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 08/2024	895,15		7.433,53 D
						SALDO ATUAL:		7.433,53 D
REFERÊNCIA:						08/2024		
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						895,15		
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:						0,00		

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 7.433,53 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/24	824	822	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 09/2024	909,24		8.342,77 D
						SALDO ATUAL:		8.342,77 D
REFERÊNCIA:						09/2024		
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						909,24		
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:						0,00		

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 8.342,77 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/24	826	824	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 10/2024	701,73		9.044,50 D
						SALDO ATUAL:		9.044,50 D
REFERÊNCIA:						10/2024		
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						701,73		
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:						0,00		

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 9.044,50 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/24	828	826	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 11/2024	808,42		9.852,92 D
						SALDO ATUAL:		9.852,92 D
REFERÊNCIA:						11/2024		
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:						808,42		
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:						0,00		

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ANTERIOR: 9.852,92 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/24	830	828	211050006	115	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL PROVISAO - 12/2024	624,61		10.477,53 D
31/12/24	957	942	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		10.477,53	0,00

CONTA: 312010005 - 191 - SIMPLES S/SERVICOS

SALDO ATUAL: 0,00

REFERÊNCIA: 12/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 624,61
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 10.477,53

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/24	903	901	111010001	5	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 01/2024	52,00		52,00 D

SALDO ATUAL: 52,00 D

REFERÊNCIA: 01/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 52,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 52,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/02/24	904	902	111010001	5	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 02/2024	52,00		104,00 D

SALDO ATUAL: 104,00 D

REFERÊNCIA: 02/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 52,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 104,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/24	905	903	111010001	5	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 03/2024	52,00		156,00 D

SALDO ATUAL: 156,00 D

REFERÊNCIA: 03/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 52,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 156,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/24	906	904	111010001	5	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 04/2024	52,00		208,00 D

SALDO ATUAL: 208,00 D

REFERÊNCIA: 04/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 52,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 208,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/24	907	905	111010001	5	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 05/2024	52,00		260,00 D

SALDO ATUAL: 260,00 D

REFERÊNCIA: 05/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 52,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR: 507

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/24	908	906	111010001	5	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 06/2024	52,00		312,00 D

SALDO ATUAL: 312,00 D

REFERÊNCIA: 06/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 52,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR: 312,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/24	909	907	111010001	5	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 07/2024	52,00		364,00 D

SALDO ATUAL: 364,00 D

REFERÊNCIA: 07/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 52,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR: 364,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/24	910	908	111010001	5	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 08/2024	52,00		416,00 D

SALDO ATUAL: 416,00 D

REFERÊNCIA: 08/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 52,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR: 416,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/24	911	909	111010001	5	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 09/2024	52,00		468,00 D

SALDO ATUAL: 468,00 D

REFERÊNCIA: 09/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 52,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR: 468,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/24	912	910	111010001	5	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 10/2024	52,00		520,00 D

SALDO ATUAL: 520,00 D

REFERÊNCIA: 10/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 52,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR: 520,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/24	913	911	111010001	5	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 11/2024	52,00		572,00 D

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO

SALDO ATUAL: 572,00 D

REFERÊNCIA: 11/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 52,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020001 - 252 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 572,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/24	914	912	111010001	5	AGUA E ESGOTO PAGAMENTO - 12/2024	52,00		624,00 D
31/12/24	958	942	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		624,00	0,00

SALDO ATUAL: 0,00

REFERÊNCIA: 12/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 52,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 624,00

CONTA: 421020002 - 253 - DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/24	890	888	111010001	5	DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE	2.745,00		2.745,00 D

SALDO ATUAL: 2.745,00 D

REFERÊNCIA: 06/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 2.745,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020002 - 253 - DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE SALDO ANTERIOR: 2.745,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/24	961	942	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		2.745,00	0,00

SALDO ATUAL: 0,00

REFERÊNCIA: 12/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 0,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 2.745,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/24	915	913	111010001	5	INTERNET PAGAMENTO - 01/2024	100,00		100,00 D

SALDO ATUAL: 100,00 D

REFERÊNCIA: 01/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 100,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET SALDO ANTERIOR: 100,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/24	916	914	111010001	5	INTERNET PAGAMENTO - 02/2024	100,00		200,00 D

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ATUAL: 200,00 D

REFERÊNCIA: 02/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 100,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 200,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/24	917	915	111010001	5	INTERNET PAGAMENTO - 03/2024	100,00		300,00 D

SALDO ATUAL: 300,00 D

REFERÊNCIA: 03/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 100,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 300,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/24	918	916	111010001	5	INTERNET PAGAMENTO - 04/2024	100,00		400,00 D

SALDO ATUAL: 400,00 D

REFERÊNCIA: 04/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 100,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 400,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/24	919	917	111010001	5	INTERNET PAGAMENTO - 05/2024	100,00		500,00 D

SALDO ATUAL: 500,00 D

REFERÊNCIA: 05/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 100,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 500,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/24	920	918	111010001	5	INTERNET PAGAMENTO - 06/2024	100,00		600,00 D

SALDO ATUAL: 600,00 D

REFERÊNCIA: 06/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 100,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 600,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/24	921	919	111010001	5	INTERNET PAGAMENTO - 07/2024	100,00		700,00 D

SALDO ATUAL: 700,00 D

REFERÊNCIA: 07/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 100,00
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 510

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/24	922	920	111010001	5	INTERNET PAGAMENTO - 08/2024	100,00		800,00 D

SALDO ATUAL: 800,00 D

REFERÊNCIA: 08/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 100,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 800,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/24	923	921	111010001	5	INTERNET PAGAMENTO - 09/2024	100,00		900,00 D

SALDO ATUAL: 900,00 D

REFERÊNCIA: 09/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 100,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 900,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/24	924	922	111010001	5	INTERNET PAGAMENTO - 10/2024	100,00		1.000,00 D

SALDO ATUAL: 1.000,00 D

REFERÊNCIA: 10/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 100,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 1.000,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/24	925	923	111010001	5	INTERNET PAGAMENTO - 11/2024	100,00		1.100,00 D

SALDO ATUAL: 1.100,00 D

REFERÊNCIA: 11/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 100,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020006 - 257 - INTERNET

SALDO ANTERIOR: 1.100,00 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/24	926	924	111010001	5	INTERNET PAGAMENTO - 12/2024	100,00		1.200,00 D
31/12/24	956	942	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		1.200,00	0,00

SALDO ATUAL: 0,00

REFERÊNCIA: 12/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 100,00

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 1.200,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 511

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/24	891	889	111010001	5	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 01/2024	505,10		505,10 D

SALDO ATUAL: 505,10 D

REFERÊNCIA: 01/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 505,10

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 505,10 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/24	892	890	111010001	5	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 02/2024	505,15		1.010,25 D

SALDO ATUAL: 1.010,25 D

REFERÊNCIA: 02/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 505,15

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 1.010,25 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/24	893	891	111010001	5	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 03/2024	510,25		1.520,50 D

SALDO ATUAL: 1.520,50 D

REFERÊNCIA: 03/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 510,25

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 1.520,50 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/24	894	892	111010001	5	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 04/2024	505,36		2.025,86 D

SALDO ATUAL: 2.025,86 D

REFERÊNCIA: 04/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 505,36

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 2.025,86 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/24	895	893	111010001	5	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 05/2024	532,25		2.558,11 D

SALDO ATUAL: 2.558,11 D

REFERÊNCIA: 05/2024

TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 532,25

TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 2.558,11 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/24	896	894	111010001	5	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 06/2024	512,36		3.070,47 D

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ATUAL: 3.070,47 D

REFERÊNCIA: 06/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 512,36
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 3.070,47 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/24	897	895	111010001	5	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 07/2024	524,25		3.594,72 D

SALDO ATUAL: 3.594,72 D

REFERÊNCIA: 07/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 524,25
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 3.594,72 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/24	898	896	111010001	5	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 08/2024	513,34		4.108,06 D

SALDO ATUAL: 4.108,06 D

REFERÊNCIA: 08/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 513,34
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 4.108,06 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/24	899	897	111010001	5	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 09/2024	516,40		4.624,46 D

SALDO ATUAL: 4.624,46 D

REFERÊNCIA: 09/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 516,40
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 4.624,46 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/24	900	898	111010001	5	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 10/2024	531,12		5.155,58 D

SALDO ATUAL: 5.155,58 D

REFERÊNCIA: 10/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 531,12
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 5.155,58 D

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/24	901	899	111010001	5	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 11/2024	523,14		5.678,72 D

SALDO ATUAL: 5.678,72 D

REFERÊNCIA: 11/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO: 523,14
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO: 0,00

CONTA: 421020010 - 261 - ENERGIA ELETRICA

SALDO ANTERIOR: 513

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/24	902	900	111010001	5	ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO - 12/2024	526,93		6.205,65 D
31/12/24	959	942	511020001	307	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		6.205,65	0,00

SALDO ATUAL: 0,00

REFERÊNCIA:	12/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	526,93
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	6.205,65

CONTA: 511020001 - 307 - RESULTADO DO EXERCICIO

SALDO ANTERIOR: 0,00

DATA	N.LANÇ.	N.LOTE	C.PARTID.	C. R.	HISTÓRICO DO LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/24	956	942	421020006	257	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.200,00		1.200,00 D
31/12/24	957	942	312010005	191	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.477,53		11.677,53 D
2/24	958	942	421020001	252	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	624,00		12.301,53 D
31/12/24	959	942	421020010	261	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	6.205,65		18.507,18 D
31/12/24	960	942	311010002	351	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		155.156,36	136.649,18 C
31/12/24	961	942	421020002	253	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.745,00		133.904,18 C
31/12/24	962	942	231030001	150	Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	133.904,18		0,00

SALDO ATUAL:

REFERÊNCIA:	12/2024
TOTAL MOVIMENTO DE DÉBITO:	155.156,36
TOTAL MOVIMENTO DE CRÉDITO:	155.156,36

Carta Responsabilidade

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida Candoca Machado SN, Centro, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40

Buriti 31/12/2024

À

GEORGE GUSTAVO GOMES JUNIOR

CRC nº 015331/O-0

Endereço: 21 DE ABRIL, 337 CENTRO, CENTRO

Chapadinha, Maranhão 65500-000

Prezados Senhores:

Declaramos, para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 49.415.561/0001-40, que as informações relativas ao período base JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024, fornecidos a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a). Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b). Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c). Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d). Que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2024;

(e). Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Calima ERP Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a). Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b). Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c). Violação ou possíveis violações de lei, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA

Responsável Legal

Declaração de Veracidade

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Avenida Candoca Machado SN, Centro, Buriti/MA - CEP 65515-000 / CNPJ: 49.415.561/0001-40

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS
ELAS.

SOCIO ADMINISTRADOR: LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA

C.P.F.: 056.973.903-94

R.G.: 0209777720021

Termo de Encerramento

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
Proc. Nº 023/2025
Ref: 01/2024 a 12/2024
Fol. 516 Página 46 de 47
Rubrica: A

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 46 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 1 A 46 QUE SE DESTINOU A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NRO. 2 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, COM ESCRITURAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

BURITI, MARANHÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

.....
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



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 BURITUMA
Proc. Nº 023, 2025
Fol. 517 Página 47 de 47
Rubrica:

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
07453209374	GEORGE GUSTAVO GOMES JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2025 08:03 SOB Nº 20250302322.
PROTOCOLO: 250302322 DE 05/03/2025. NIRE: 21201337930.
LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12504301552 em 13/03/2025, protocolo 250302322. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201337930
CNPJ:	49415561000140
Município:	Buriti

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05697390394	LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA	
07453209374	GEORGE GUSTAVO GOMES JUNIOR	MA015331

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2025 08:03 SOB N° 20250302322.
PROTOCOLO: 250302322 DE 05/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504301552. NIRE: 21201337930.
LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

ATA DA SESSÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 023/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023/2025
Fls. 520
Rubrica: [assinatura]



Às 09:02:27 horas do dia 20 de Março de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como 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.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
TECNOVIP LTDA	42.475.997/0001-86	Microempresa
INNOVARE SERVICOS LTDA	34.204.892/0001-64	Microempresa
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.476.972/0001-00	Microempresa
COPIANET COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	04.682.057/0001-79	Microempresa
LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	49.415.561/0001-40	Microempresa
CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	08.951.049/0001-31	Microempresa
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando tratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
14135	TECNOVIP LTDA	42475997000186	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,30	Classificada	--
88473	INNOVARE SERVICOS LTDA	34204892000164	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,60	Classificada	--
9134	FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10476972000100	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,50	Classificada	--
10270	COPIANET COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	04682057000179	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,10	Classificada	--
97487	LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	49415561000140	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,05	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
11926	CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	08951049000131	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 450,00	Classificada	--
88241	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,12	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	08.951.049/0001-31	R\$ 450,00	19/03/2025 12:23:30	Fornecedor Desclassificado
INNOVARE SERVICOS LTDA	34.204.892/0001-64	R\$ 0,60	17/03/2025 12:22:10	Classificado
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.476.972/0001-00	R\$ 0,50	18/03/2025 08:44:36	Fornecedor Desclassificado
INNOVARE SERVICOS LTDA	34.204.892/0001-64	R\$ 0,49	20/03/2025 09:07:13	Intermediario
TECNOVIP LTDA	42.475.997/0001-86	R\$ 0,30	14/03/2025 14:30:43	Classificado
INNOVARE SERVICOS LTDA	34.204.892/0001-64	R\$ 0,28	20/03/2025 09:09:52	Intermediario
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R\$ 0,12	19/03/2025 17:22:38	Classificado
COPIANET COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	04.682.057/0001-79	R\$ 0,10	18/03/2025 09:21:43	Classificado
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.476.972/0001-00	R\$ 0,08	20/03/2025 09:08:30	Fornecedor Desclassificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R\$ 0,07	20/03/2025 09:17:02	Intermediario
COPIANET COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	04.682.057/0001-79	R\$ 0,06	20/03/2025 09:06:13	Intermediario
LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	49.415.561/0001-40	R\$ 0,05	19/03/2025 12:15:00	Classificado
CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	08.951.049/0001-31	R\$ 0,04	20/03/2025 09:05:50	Fornecedor Desclassificado
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.476.972/0001-00	R\$ 0,03	20/03/2025 09:09:39	Fornecedor Desclassificado
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.476.972/0001-00	R\$ 0,02	20/03/2025 09:10:07	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
---------	-----------	----------

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	20/03/2025 09:04:40	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	20/03/2025 09:05:06	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	20/03/2025 09:18:10	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:20:06. Boa sorte!
	20/03/2025 09:20:07	O tempo normal de disputa do ITEM 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	20/03/2025 09:24:21	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 08 segundos .
	20/03/2025 09:27:58	O ITEM 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos . - 1ª Convocação -.
	20/03/2025 09:32:59	O ITEM 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos . - 2ª Convocação -.
	20/03/2025 09:38:02	O ITEM 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos . - 3ª Convocação -.
	20/03/2025 09:43:25	O ITEM 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos . - 4ª Convocação -.
	20/03/2025 09:48:26	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 1 .
	20/03/2025 09:48:50	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	20/03/2025 09:58:53	O tempo de negociação está encerrado .
	20/03/2025 10:01:15	A proposta do fornecedor FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$0,02 .
	21/03/2025 11:27:40	Fornecedor: FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA , com lance no valor de R\$ 0,02 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Conforme especificado no chat!
	21/03/2025 11:27:40	A proposta do fornecedor CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$0,04 .
	24/03/2025 11:16:55	A proposta do fornecedor LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$0,05 .
	24/03/2025 11:16:55	Fornecedor: CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 0,04 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A análise da planilha de custos/formação de preços apresentada evidencia inconsistências nos valores totais indicados para cada item, o que levanta questionamentos quanto à fidedignidade dos dados informados e à efetiva composição do preço total anual. Ao observar o Item 1, verifica-se que o somatório dos componentes indicados — R\$ 14.400,00 (tributos) + R\$ 7.200,00 (frete) + R\$ 36.000,00 (despesas operacionais/administrativas) + R\$ 23.040,00 (margem de lucro) — resulta em R\$ 80.640,00. Este valor está consideravelmente abaixo do preço total anual informado para o item, que é de R\$ 144.000,00, restando uma diferença de R\$ 63.360,00 não justificada na planilha. O mesmo ocorre no Item 2, cujo somatório dos componentes — R\$ 13.440,00 (tributos) + R\$ 6.720,00 (frete) + R\$ 33.600,00 (despesas operacionais/administrativas) + R\$ 21.504,00 (margem de lucro) — totaliza R\$ 75.264,00. Contudo, o preço total anual informado para este item é de R\$ 134.400,00, apresentando uma diferença de R\$ 59.136,00 sem fundamentação clara. As diferenças apuradas não encontram correspondência nos dados explícitos da planilha e não há indicativos de outros custos ocultos ou variáveis adicionais que justifiquem os valores finais apresentados. Diante disso, é possível concluir que a estrutura da planilha pode ter sido montada apenas com o intuito de atender formalmente uma exigência do pregoeiro quanto à apresentação de composição de preços, sem que, de fato, os números reflitam um estudo técnico consistente dos custos envolvidos. Essa prática compromete a transparência e a credibilidade da proposta, podendo ainda configurar descumprimento dos princípios da economicidade e da veracidade documental, especialmente em processos licitatórios.!
	25/03/2025 09:36:44	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA-49.415.561/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA -49.415.561/0001-40 venceu o ITEM -1 pelo valor de R\$0,05 .
	25/03/2025 10:14:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	25/03/2025 10:24:55	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	25/03/2025 11:07:51	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: Nada mais havendo a tratar, agradecemos a participação de todos e damos por encerrada a sessão.

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	49.415.561/0001-40	R\$ 0,05
2º	COPIANET COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	04.682.057/0001-79	R\$ 0,06
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R\$ 0,07
4º	INNOVARE SERVICOS LTDA	34.204.892/0001-64	R\$ 0,28
5º	TECNOVIP LTDA	42.475.997/0001-86	R\$ 0,30

Convocação Lance Fechado do Item 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	9134	1	FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10476972000100	20/03/2025 09:27:58	20/03/2025 09:32:58
Não Ofertou	97487	1	LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	49415561000140	20/03/2025 09:27:58	20/03/2025 09:32:58
Não Ofertou	11926	1	CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	08951049000131	20/03/2025 09:27:58	20/03/2025 09:32:58
Não Ofertou	88473	1	INNOVARE SERVICOS LTDA	34204892000164	20/03/2025 09:32:59	20/03/2025 09:37:59
Não Ofertou	10270	1	COPIANET COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	04682057000179	20/03/2025 09:32:59	20/03/2025 09:37:59
Não Ofertou	88241	1	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	20/03/2025 09:32:59	20/03/2025 09:37:59
Não Ofertou	14135	1	TECNOVIP LTDA	42475997000186	20/03/2025 09:38:02	20/03/2025 09:43:02

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
26640	TECNOVIP LTDA	42475997000186	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,30	Classificada	--
20254	INNOVARE SERVICOS LTDA	34204892000164	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,60	Classificada	--
78717	FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10476972000100	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,50	Classificada	--
62664	LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	49415561000140	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,05	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
69899	CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	08951049000131	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 250,00	Classificada	--
65733	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,12	Classificada	--

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	08.951.049/0001-31	R\$ 250,00	19/03/2025 12:23:30	Fornecedor Desclassificado
INNOVARE SERVICOS LTDA	34.204.892/0001-64	R\$ 0,60	17/03/2025 12:22:10	Classificado
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.476.972/0001-00	R\$ 0,50	18/03/2025 08:44:36	Fornecedor Desclassificado
INNOVARE SERVICOS LTDA	34.204.892/0001-64	R\$ 0,49	20/03/2025 09:07:25	Intermediario
TECNOVIP LTDA	42.475.997/0001-86	R\$ 0,30	14/03/2025 14:30:43	Classificado
INNOVARE SERVICOS LTDA	34.204.892/0001-64	R\$ 0,28	20/03/2025 09:09:59	Intermediario
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R\$ 0,12	19/03/2025 17:22:38	Classificado
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.476.972/0001-00	R\$ 0,08	20/03/2025 09:08:37	Fornecedor Desclassificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R\$ 0,07	20/03/2025 09:17:27	Intermediario
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R\$ 0,06	20/03/2025 09:18:21	Intermediario
LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	49.415.561/0001-40	R\$ 0,05	19/03/2025 12:15:00	Classificado
CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	08.951.049/0001-31	R\$ 0,04	20/03/2025 09:05:57	Fornecedor Desclassificado
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.476.972/0001-00	R\$ 0,03	20/03/2025 09:09:42	Fornecedor Desclassificado
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.476.972/0001-00	R\$ 0,02	20/03/2025 09:10:10	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	20/03/2025 09:04:40	O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	20/03/2025 09:05:06	O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	20/03/2025 09:18:10	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:20:06. Boa sorte!
	20/03/2025 09:20:07	O tempo normal de disputa do ITEM 2 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	20/03/2025 09:27:02	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 48 segundos .
	20/03/2025 09:27:58	O ITEM 2 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos . - 1ª Convocação -.
	20/03/2025 09:32:59	O ITEM 2 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos . - 2ª Convocação -.
	20/03/2025 09:38:03	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 2 .
	20/03/2025 09:48:50	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	20/03/2025 09:58:53	O tempo de negociação está encerrado .
	20/03/2025 10:01:15	A proposta do fornecedor FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA do ITEM - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$0,02 .
	21/03/2025 11:27:40	Fornecedor: FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA , com lance no valor de R\$ 0,02 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Conforme especificado no chat!
	21/03/2025 11:27:40	A proposta do fornecedor CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA do ITEM - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$0,04 .
	24/03/2025 11:16:55	A proposta do fornecedor LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA do ITEM - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$0,05 .
	24/03/2025 11:16:55	Fornecedor: CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 0,04 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A análise da planilha de custos/formação de preços apresentada evidencia inconsistências nos valores totais indicados para cada item, o que levanta questionamentos quanto à fidedignidade dos dados informados e à efetiva composição do preço total anual. Ao observar o Item 1, verifica-se que o somatório dos componentes indicados — R\$ 14.400,00 (tributos) + R\$ 7.200,00 (frete) + R\$ 36.000,00 (despesas operacionais/administrativas) + R\$ 23.040,00 (margem de lucro) — resulta em R\$ 80.640,00. Este valor está consideravelmente abaixo do preço total anual informado para o item, que é de R\$ 144.000,00, restando uma diferença de R\$ 63.360,00 não justificada na planilha. O mesmo ocorre no Item 2, cujo somatório dos componentes — R\$ 13.440,00 (tributos) + R\$ 6.720,00 (frete) + R\$ 33.600,00 (despesas operacionais/administrativas) + R\$ 21.504,00 (margem de lucro) — totaliza R\$ 75.264,00. Contudo, o preço total anual informado para este item é de R\$ 134.400,00, apresentando uma diferença de R\$ 59.136,00 sem fundamentação clara. As diferenças apuradas não encontram correspondência nos dados explícitos da planilha e não há indicativos de outros custos ocultos ou variáveis adicionais que justifiquem os valores finais apresentados. Diante disso, é possível concluir que a estrutura da planilha pode ter sido montada apenas com o intuito de atender formalmente uma exigência do pregoeiro quanto à apresentação de composição de preços, sem que, de fato, os números reflitam um estudo técnico consistente dos custos envolvidos. Essa prática compromete a transparência e a credibilidade da proposta, podendo ainda configurar descumprimento dos princípios da economicidade e da veracidade documental, especialmente em processos licitatórios.!
	25/03/2025 09:36:44	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA-49.415.561/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA -49.415.561/0001-40 venceu o ITEM -2 pelo valor de R\$0,05 .
	25/03/2025 10:14:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	25/03/2025 10:24:55	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	25/03/2025 11:07:51	A disputa do ITEM 2 está encerrada. Despacho: <i>Nada mais havendo a tratar, agradecemos a participação de todos e damos por encerrada a sessão.</i>

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	49.415.561/0001-40	R\$ 0,05
2º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R\$ 0,06
3º	INNOVARE SERVICOS LTDA	34.204.892/0001-64	R\$ 0,28
4º	TECNOVIP LTDA	42.475.997/0001-86	R\$ 0,30

Convocação Lance Fechado do Item 2

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	78717	1	FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10476972000100	20/03/2025 09:27:58	20/03/2025 09:32:58
Não Ofertou	62664	1	LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	49415561000140	20/03/2025 09:27:58	20/03/2025 09:32:58
Não Ofertou	69899	1	CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	08951049000131	20/03/2025 09:27:58	20/03/2025 09:32:58
Não Ofertou	26640	1	TECNOVIP LTDA	42475997000186	20/03/2025 09:32:59	20/03/2025 09:37:59
Não Ofertou	20254	1	INNOVARE SERVICOS LTDA	34204892000164	20/03/2025 09:32:59	20/03/2025 09:37:59
Não Ofertou	65733	1	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	20/03/2025 09:32:59	20/03/2025 09:37:59

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	20/03/2025 09:02:27	Senhores (as), informamos o início o Pregão Eletrônico nº 005/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 023/2025, conduzido pela Prefeitura Municipal de Buriti - MA. O certame tem como objeto o 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 às necessidades das diversas secretarias do município. Ressaltamos a importância de que os participantes apresentem lances responsáveis, observando sua capacidade de cumprimento das obrigações contratuais, evitando propostas inexequíveis que possam comprometer a execução do contrato. Uma boa sorte a todos
	20/03/2025 09:04:33	Senhores licitantes, daremos início à fase de lances, que seguirá o modo de disputa "aberto e fechado". Primeira etapa: Lances públicos e sucessivos por 15 minutos. Fechamento iminente: Após esse período, o sistema iniciará um tempo aleatório de até 10 minutos para encerramento dos lances abertos. Lance final e fechado: Após o encerramento, os três melhores colocados (ou todos os que estiverem até 10% acima do menor lance) terão 5 minutos para enviar um lance final e sigiloso. Classificação final: O sistema divulgará a ordem dos lances, conforme os valores apresentados. Fiquem atentos ao sistema.
	20/03/2025 09:05:06	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1, 2 às 09:05:06
	20/03/2025 09:27:47	Senhores licitantes, daremos início agora à fase de lance fechado
	20/03/2025 10:02:02	Senhores, conforme o item 9.1 do Anexo I do edital, os valores estão agora disponíveis para todos os licitantes.
	20/03/2025 10:05:53	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 20/03/2025 10:05:00hs até o dia 20/03/2025 12:05:00hs para o(s) fornecedor(es): FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA.
	20/03/2025 10:11:08	Senhores, conforme os itens 7.7 e 7.8 do edital, solicitamos que a empresa classificada em primeiro lugar apresente, dentro do prazo estipulado, juntamente com a proposta final, a planilha de custos acompanhada de notas fiscais emitidas nos últimos 12 meses, que comprovem a prestação dos serviços em conformidade com o lance ofertado. O não atendimento a esta solicitação resultará na desclassificação da proposta.
	20/03/2025 10:13:26	Tal medida visa garantir que o fornecedor comprove a exequibilidade de sua proposta, prevenindo prejuízos futuros à Administração e eventuais sanções aos fornecedores.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	20/03/2025 11:32:44	O fornecedor FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR documentos_de_habilitacao_e_diligencias_1742481163.zip no habilitanet.
	20/03/2025 12:05:01	O prazo para o fornecedor FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	20/03/2025 12:11:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Para julgamento da proposta e dar continuidade ao certame . A REABERTURA será no dia 21/03/2025 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/03/2025 09:00:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/03/2025 09:21:12	Senhores, após análise da documentação apresentada pela empresa FATOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , verificamos que, embora tenham sido encaminhadas faturas atualizadas, as mesmas não detalham de forma clara a prestação de serviços de outsourcing de impressão por página, limitando-se à descrição de locação de equipamentos. Ressaltamos que o objeto do presente certame é a prestação de serviços de impressão por página, conforme especificado no edital. Dessa forma, solicitamos à empresa classificada em primeiro lugar que, dentro do prazo estipulado, complemente a documentação apresentada, com: - Notas fiscais e/ou contratos que evidenciem de forma objetiva a prestação de serviços de outsourcing de impressão por página; – Esclarecimento quanto à planilha de custos, de modo a demonstrar a compatibilidade entre o modelo proposto e o objeto da contratação, especialmente quanto à vinculação dos valores à quantidade de páginas impressas. O não atendimento a esta solicitação poderá ensejar a desclassificação da proposta, conforme previsto no edital
	21/03/2025 09:21:41	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 21/03/2025 09:21:00hs até o dia 21/03/2025 11:21:00hs para o(s) fornecedor(es): FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA .
	21/03/2025 11:21:00	O prazo para o fornecedor FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	21/03/2025 11:27:13	Informamos que foi aberto o prazo para manifestação da empresa, por meio do módulo HABILITANET , disponível no rol de menus da Sala de Disputa. Contudo, não houve manifestação por parte da empresa, mesmo após a devida solicitação para apresentação de documentos que comprovassem a execução de serviços compatíveis com o objeto licitado (outsourcing de impressão por página). Dessa forma, conforme previsto no edital e em razão da não comprovação da exequibilidade da proposta, a empresa está desclassificada do certame.
	21/03/2025 11:28:09	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 21/03/2025 11:28:00hs até o dia 21/03/2025 13:28:00hs para o(s) fornecedor(es): CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA .
	21/03/2025 11:31:02	Senhores, conforme os itens 7.7 e 7.8 do edital, solicitamos que a empresa classificada em primeiro lugar apresente, dentro do prazo estipulado, juntamente com a proposta final, a planilha de custos acompanhada de notas fiscais emitidas nos últimos 12 meses, que comprovem a prestação dos serviços em conformidade com o lance ofertado e de acordo com o objeto da licitação. O não atendimento a esta solicitação resultará na desclassificação da proposta. Tal medida visa garantir que o fornecedor comprove a exequibilidade de sua proposta, prevenindo prejuízos futuros à Administração e eventuais sanções aos fornecedores.
	21/03/2025 13:12:58	O fornecedor CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR documentacao_proposta_e_planilha_1742573577.rar no proposta final.
	21/03/2025 13:28:00	O prazo para o fornecedor CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	21/03/2025 13:45:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Para julgamento da proposta apresentada . A REABERTURA será no dia 24/03/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	24/03/2025 10:04:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	24/03/2025 11:17:17	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/03/2025 11:17:00hs até o dia 24/03/2025 13:17:00hs para o(s) fornecedor(es): LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA .
	24/03/2025 12:22:57	O fornecedor LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_precos_l_l_informatica_assinado_1742829777.pdf no proposta final.
	24/03/2025 13:17:00	O prazo para o fornecedor LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	24/03/2025 14:01:18	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/03/2025 14:01:00hs até o dia 24/03/2025 16:01:00hs para o(s) fornecedor(es): LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.
	24/03/2025 15:33:11	O fornecedor LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR pregao_1_1_1742841190.zip no habilitanet.
	24/03/2025 16:01:00	O prazo para o fornecedor LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	24/03/2025 16:17:18	Os documentos de habilitação estão disponíveis para todos no módulo da Habilitanet, no rol de menus da sala de disputa. Estamos analisando a documentação apresentada
	24/03/2025 17:47:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Para o julgamento dos documentos de habilitação apresentados . A REABERTURA será no dia 25/03/2025 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/03/2025 09:03:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 005/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **11:07:51 horas** do dia **25 de Março de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .


José Fernandes Macedo Júnior
Pregoeiro(a) Oficial


Marcelo Ruan de Jesus da Silva
Equipe de Apoio


Francisca Selma de Souza Carvalho
Equipe de Apoio

Autenticação: 7BB99EEF853AA32C7B2204C5B63786DF

TERMO DE ADJUDICAÇÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 023/2025



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Secretária Municipal de Administração do(a) MUNICIPIO DE BURITI/ MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 005/2025 referente à 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, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

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

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	3.600.000,00	Páginas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,05	R\$ 180.000,0000	R\$ 0,09	R\$ 324.000,00	44,4444 %	R\$ 0,04

Descrição: 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	3.360.000,00	Páginas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 0,05	R\$ 168.000,0000	R\$ 0,09	R\$ 302.400,00	44,4444 %	R\$ 0,04
---	--------------	---------	---------	---------	----------	------------------	----------	----------------	-----------	----------

Descrição: 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

Subtotal	Subtotal	44,4444	R\$ 278.400,00
Adjudicado: R\$	Orçado: R\$	%	
348.000,00	626.400,00		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 348.000,00	R\$ 626.400,00	44,4444 %	278.400,00


Buriti - Maranhão, 26 de Março de 2025

GIOVANA COLICCHIO INTROVINI
Secretária Municipal de Administração

DESPACHO

À
Controladoria Geral do Município
Buriti/MA

Assunto: Solicitação de parecer técnico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo do Pregão Eletrônico nº 005/2025 que tem como objeto a Registro de Preços para futura e eventual 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 às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.

Encaminhamos o processo à Controladoria Geral do Município para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 26 de março de 2025.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

PARECER DA CONTOLADORA

Código identificador: 2594b927ef07fad70a6959eda16d3665

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

PORTARIA MUNICIPAL Nº 028/2025/GAB

O Exmo. Sr. ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI, Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA; Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear a Sra. Ramile Bruna da Silva Lages, **brasileira, portadora do CPF nº 057.425.803 - 55 e RG nº 021987622002-7 SSP/MA**, Contadora Geral da Contabilidade Geral do Município de Buriti - MA.

Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: ba723626240c98a7a9c5c56b66e3aa1b

PORTARIA MUNICIPAL Nº 029/2025/GAB

O Exmo. Sr. ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI, Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA; Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear o **Sr. João Vito Moraes Silva, brasileiro, portador do CPF nº 062.281.693 - 43 e RG nº 041466762011 - 3 SSP/MA**, Controlador Geral da Controladoria Geral do Município de Buriti - MA.

Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: 1d39b6f384715870735622b0fe536a0d

PORTARIA Nº 026/2025 GP DE 10 DE JANEIRO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 55 da lei orgânica deste município, e conforme disposto no art. 18 da Lei 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti - MA, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva lotação.

Rodrigo Carneiro Barbosa, CPF Nº 666.019.323 -53 e RG nº 117140937 SEJUSP/MA

Matheus Macedo da Silva, CPF Nº 050.010.633-96 e RG nº 021950962002-1 SSP/MA

Art. 2º- Competências dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.

I - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de Riscos, realizando o alinhamento do objeto a ser contratado quanto as regras internas e externas das respectivas áreas, com vistas a reduzir erros, atrasos na fase de execução em decorrência de falhas da fase de Planejamento da contratação

CHECKLIST PREGÃO ELETRÔNICO/PRESENCIAL
LEI N° 14.133/2021

Nº DO PROCESSO: 023/2025			
ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO N ° 005/2025			
VALOR ESTIMADO CONTRATAÇÃO: R\$ 576.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS);			
CREDOR: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO BURITI/MA			
Fundamento legal: OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO , ICLUINDO IMPRESSÕES E REPRODUÇÃO DE COPIAS , CPOM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) BEM COMO SUPORTE TECNICO E MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BURITI-MA			
EXAME	Sim	Não	N/A
1. Consta - Documento de Formalização da Demanda (D.F.D.) (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII)? Observação: Deve estar assinado pelo servidor responsável pela formalização da demanda (membros da Equipe de Planejamento da Contratação, se for o caso) e pela autoridade máxima da unidade demandante.	SIM		
2. Consta Estudo Técnico Preliminar (ETP), (Lei nº 14.133/2021, art. 18, art. 1º e art. 4º)? Observação: A elaboração do ETP: I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021; e II - é dispensada na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos.	SIM		
a) Descrição da necessidade da contratação?	SIM		
b) Requisitos da contratação, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho? Observação: Deve constar manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto.	SIM		
c) Levantamento de mercado (prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções) e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar?	SIM		
d) Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso? Observação: Desde que fundamentada no estudo técnico preliminar, poderá ser exigido que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades (Lei nº 14.133/2021, art. 40, § 4º).	SIM		
e) Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte?	SIM		
f) Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte?	SIM		
g) Justificativa para o parcelamento ou não da solução?	SIM		
h) Contratações correlatas e/ou interdependentes?	SIM		
i) Alinhamento com os instrumentos de planejamento da UFC?			NA
j) Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis?			
k) Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato?	SIM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITI
Trabalho e compromisso por dias melhores.

Prefeitura Municipal de Buriti-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 023, 2025
Fis. 535
Rubrica: P

l) Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável?			NA
m) Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina? Observação: Quando for possível a compra ou a locação de bens, devem ser considerados os custos de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa (Lei nº 14.133/2021, art. 44).	SIM		
2.1-Se for o caso, consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares? Observação: São elementos obrigatórios: descrição da necessidade da contratação, estimativa do quantitativo e do valor, manifestação sobre o parcelamento ou não da solução e posicionamento conclusivo sobre a viabilidade da contratação.	SIM		
3. Foi certificado que o objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual - PCA (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII c/c art. 18)?			NA
4. caso a demanda não esteja prevista no PCA vigente, consta justificativa?			NA
5. foi anexado ao processo o termo de referência (TR), (Lei nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII) Observações: O TR deve ser assinado pelos responsáveis pela sua elaboração e aprovado pela autoridade máxima da unidade demandante.	SIM		
5.1. Estão especificados no Termo de Referência os seguintes parâmetros e elementos (Lei nº 14.133/21, art. 6º, XXIII:	SIM		
a) Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação? Observação: Caso haja alteração no quantitativo com relação aos previstos no ETP, apresentar justificativa fundamentada, memória de cálculo e documentos que lhe dão suporte.	SIM		
b) Especificação do bem, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança? Observações: Setor demandante deve se manifestar quanto ao atendimento do princípio da padronização e havendo catálogo eletrônico de padronização, sua não utilização deverá ser justificada (Lei nº 14.133/2021, art. 19, § 2º e art. 40, V, "a").	SIM		
5.2. Foi indicado, excepcionalmente uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nos casos previstos no inciso I do art. 41 da Lei nº 14.133/2021? No caso de vedação a determinada marca ou produto, deve ser indicada a existência de processo administrativo em que esteja comprovado que os produtos adquiridos e utilizados anteriormente não atendem às necessidades da Administração (Lei nº 14.133/2021, art. 41, III).	SIM		
c) Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso? Observação: No caso de aquisição de bens de consumo, o endereço de entrega deve ser o do setor demandante. Caso o endereço indicado seja o do Almoxarifado e este não seja o demandante, deve constar justificativa do setor responsável.	SIM		
d) Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso?	SIM		
e) Fundamentação da contratação, conforme ETP? Observação: Caso não haja estudo técnico preliminar, a fundamentação da contratação consistirá em justificativa de mérito para a contratação e do quantitativo pleiteado;	SIM		
f) Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto?	SIM		
g) Requisitos da contratação?	SIM		
h) Modelo de execução do objeto (definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento)?	SIM		

i) Modelo de gestão do contrato (como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada)?	SIM		
j) Critérios de medição e pagamento?	SIM		
k) Forma e critérios de seleção do fornecedor?	SIM		
l) Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos?	SIM		
m) Adequação orçamentária? Observação: Não se aplica no caso de SRP.	SIM		
5.2. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica:	SIM		
a) Consta justificativa no processo (Lei nº 14.133/2021, art. 18, IX)?	SIM		
b) As exigências de qualificação técnica são específicas e objetivas?	SIM		
5.2.1. No caso de solicitação de amostra ou prova de conceito:	SIM		
a) Consta justificativa para sua exigência (Lei nº 14.133/2021, art. 41, II)?	SIM		
b) A solicitação está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise (Acórdão 1491/2016 - TCU-Plenário - item 9.3.2; Acórdão 2933/2016-Plenário - item 9.2.4.1 - "a";	SIM		
c) A exigência restringe-se ao licitante provisoriamente vencedor (Lei nº 14.133/2021, art.41, parágrafo único)?	SIM		
5.2.2. Há justificativa para não utilização de sistema de registro de preços, se pertinente (Lei nº 14.133/2021, art. 40, II)?	SIM		
6. Consta indicação/Formalização de Equipe de Gestão/Fiscalização de Contratos/Atas de Registro de Preços,(Lei nº 14.133/2021, art. 117;			NA
7. Foi realizada análise de riscos, materializada - Mapa de Riscos ou instrumento equivalente (Lei nº 14.133/2021, art. 18, X)?	SIM		
8. Foi realizada pesquisa de preços, realizada em data igual ou anterior à do termo de referência (Lei nº 14.133/2021, art. 23)?	SIM		
8.1. A pesquisa de preços é compatível com o objeto da demanda?			
8.2. O preço estimado foi obtido com base em cálculo realizado sobre um conjunto de três ou mais preços? (Lei nº 14.133/2021, art. 23). Observação: Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade superior da unidade demandante.	SIM		
8.3. A pesquisa foi realizada conforme parâmetros do art. 23 da Lei 14.133/21? Observação: I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.	SIM		
8.4. Caso não tenham sido priorizados os parâmetros dos incisos I (sistemas oficiais de governo) e II (contratações similares feitas pela Administração Pública) do art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021, consta justificativa nos autos (IN SEGES/ME nº 65/2021, art. 5º, § 1º)?	SIM		

8.5 - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/ , desde que as cotações se refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Constam impressões e comprovação da pesquisa? ()	SIM		
8.6 - Bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública; a) Constam as pesquisas (relatórios) realizadas nos autos do processo?	SIM		
8.7- Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Foram apresentadas as atas e/ou contratos relativos às referências de preços em execução ou até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório? ()	SIM		
8.8 - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso	SIM		
8.9 - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; c) endereço e telefone de contato; e d) data de emissão.	SIM		
9. Consta Decreto/portaria de nomeação do agente de contratação/pregoeiro e a respectiva equipe de apoio?	SIM		
10. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida quanto à inviabilidade de utilizar – se o formato eletrônico? Constam comprovação da gravação em áudio e vídeo da sessão? (art. 17, §2º, lei 14.133/21).	SIM		
11. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório?	SIM		
12. Há minuta de edital?	SIM		
13. minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à minuta do edital?	SIM		
14 . Consta parecer jurídico acerca da análise da fase preparatória do processo licitatório? (Art. 53, lei 14.133/21).	SIM		
15 . A publicidade do edital de licitação foi realizada mediante divulgação e do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ? (Art. 53, lei 14.133/21).	SIM		
16. A publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.	SIM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE

BURITI

Trabalho e compromisso por dias melhores.

**Prefeitura Municipal
de Buriti-MA**

Assim, após o exame do processo, entendemos que o mesmo estará de acordo com a legislação vigente e apto para que seja dado prosseguimento às demais etapas subsequentes após saneamento dos pontos de controle acima.

DATA: 26/03/2025
DO MUNICIPIO BURITI / MA

ANALISTA: CONTROLADORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
CONTROLADOR GERAL DA CONTROLADORIA

ASSINATURA:

PORTARIA 029/2025

Em: 26/03/2025
Sr. João Vito Moraes Silva
CPF: 062.281.693-43
Portaria: N° 029/2025/GAB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITI**
Trabalho e compromisso por dias melhores.

Prefeitura Municipal de Buriti-MA

17. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances foi respeitado? (Art. 55, lei 14.133/21). Observação: I - para aquisição de bens: a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto; b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea "a" deste inciso; II - no caso de serviços e obras: a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;	SIM		
18. A propostas dos licitantes constam nos autos do processo? (Art. 59, lei 14.133/21).	SIM		
19. Os documentos de habilitação constam nos autos? Estão em conformidade com o solicitado no edital? (Art. 62, lei 14.133/21).	SIM		
20. Constam nos autos do processo as propostas de preços readequadas?	SIM		
21. Consta nos autos as Atas de propostas e sessão de julgamento?	SIM		
22. Constam recursos administrativos nos autos? Caso positivo contam as comunicações com os licitantes e decisões tomadas pela autoridade competente? (Art. 164, lei 14.133/21).	SIM		
23. Constam nos autos os autos de Adjudicação do objeto do processo licitatório?	SIM		
24. Constam nos autos os atos de homologação do resultado da licitação?	SIM		
25. O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo? Estão divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial? (Art. 91, lei 14.133/21).	SIM		
26. Antes de formalizar o contrato ou instrumento equivalente, foi verificado a regularidade fiscal do contratado, consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas?	SIM		
26.1 Certidão Consulta Consolidada TCU ? https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/			
27. O comprovante da publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) consta do processo? A publicação ocorreu no prazo? (Art. 94, lei 14.133/21). Observação: A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;	SIM		
28. Em caso de processo que resultou em Ata de SRP – sistema de registro de preços, consta a mesma nos autos?	SIM		
29. Consta publicação da ata de registro de preços no PNCP? (art. 174, §2º, IV, lei 14.133/21).	SIM		

Recomendações:

Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento RECOMENDAMOS:
Que faça de acordo com lei 14.133/2021 no artigo 40

O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado; (...) recomendamos que diferencias fornecimento e execução de serviços
Aduz as demais autoridades competentes do processo

DESPACHO

À
Procuradoria Geral do Município
Buriti/MA

Assunto: Solicitação de parecer Jurídico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo do Pregão Eletrônico nº 005/2025 que tem como objeto a Registro de Preços para futura e eventual 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 às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.

Encaminhamos o processo à Procuradoria Geral do Município para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 27 de março de 2025.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

PARECER DA JURIDICO

PARECER JURÍDICO N.º: PE 005/2025/PGM. **EMENTA:** ANÁLISE JURÍDICO - FORMAL SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. **REQUERENTE:** AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO n° 005/2025. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º:** 023/2025. **TIPO/REGIME:** MENOR PREÇO POR ITEM

Instado a manifestar sobre processo licitatório para o Registro de Preços para futura e eventual 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 às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA, passo expor:

A modalidade escolhida é a Pregão Eletrônica na forma Eletrônica e é regido pela lei n.º 14.133/21.

De acordo com a Nova Lei das Licitações, lei n.º 14.133/21, determina-se que se subordinam às normas dessa lei os órgãos da Administração Direta e Indireta da União, estados, Distrito Federal e Municípios, e que devem ser aplicadas quando da necessidade de contratar com terceiros: Obras, serviços, compras, concessões, permissões e locações. Nesse sentido, a instauração do presente processo licitatório encontra-se legalmente amparado.

Acrescentasse, ainda, que ao compulsar os atos encontrou-se o documento de abertura de processo licitatório com a respectiva autorização de ordenador de despesa da secretaria, devidamente assinado; a pesquisa de mercado; portaria nomeando a comissão permanente de licitação; autuação do processo administrativo; parecer jurídico autorizando a continuação do processo; a ata da abertura da reunião, devidamente preenchido com os dados das empresas e suas respectivas propostas; cópias dos documentos necessários para habilitação da empresa; ata da comissão permanente de licitação, relatando todo o procedimento ocorrido na data do certame e certificando a empresa ganhadora do mesmo, devidamente assinada e rubricada pelo presidente, Secretário e membro da comissão permanente de licitação e participantes. Todos os documentos organizados conforme a cronologia dos acontecimentos.

Ante o exposto, a procuradoria OPINA pela regularidade formal e legal do referido processo de licitação, em conformidade com a lei n.º: 14.133/21 e, consequentemente com os princípios inerentes a administração pública prevista no artigo 37 da Constituição Federal, estando apto para homologação e contratação.

Buriti-MA, em 28 de março de 2025.


Domingos Dias da Silva
Procurador Geral do Município
OAB-MA n° 28122

RELATÓRIO

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, em cumprimento aos dispositivos legais, vem apresentar a V.Exa. o relatório referente a licitação abaixo identificada:

DA LICITAÇÃO:

Foi realizado processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2025, objetivando a Registro de Preços para futura e eventual 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 às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.

DA PUBLICAÇÃO:

O aviso da licitação (resumo do edital) foi publicado de acordo com a legislação vigente e o artigo 54 da Lei nº 14.133/21 e posteriores alterações, no seguinte local:

- No Portal Nacional de Compras Públicas : www.gov.br/pncp
- No endereço Eletrônico da Plataforma Licitanet: www.licitanet.com.br
- No endereço Eletrônico da Prefeitura Municipal de Buriti-MA: www.buriti.ma.gov.br
- No Jornal Pequeno, página 5, do dia 01/03/2025

DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

Realizou-se a sessão pública de abertura, julgamento das propostas através da plataforma Licitanet, foi realizada a análise da proposta e da documentação de habilitação, ambas enviadas nos termos exigidos no edital, sendo a empresa devidamente habilitada, conforme Documentação e Ata juntadas aos autos.

Aberta a fase de lances, as licitantes ofertaram seus melhores lances, onde consta o valor inicial da proposta e o último valor ofertado.

Encerrada a fase de lances, verificou-se que a proposta de menor valor foi da(s) empresa(s):

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

Representante: LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA

Telefone: (98) 8178-7016

E-mail: contato@lucasinformatica.com.br

Endereço: AV CANDOCA MACHADO, 000 - CENTRO, Buriti - Maranhão - 65515-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor R\$	Total R\$
1	3.600.000	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	0,05	180.000,00



			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	3.360.000	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	0,05	168.000,00

Ao analisar a proposta da 1º colocada, a qual foi enviada na forma estabelecida no Edital, o Agente de Contratação decidiu classificá-la, por entender que a mesma foi apresentada de acordo com o exigido no Edital e seus Anexos, e, considerando-se que o valor ofertado encontrava-se abaixo do preço estimado, a proposta foi aceita.

Recebida à documentação de Habilitação, encaminhada a este Agente de Contratação, na forma prevista no Edital, e constatada a plena regularidade dos documentos apresentados, o Pregoeiro considerou habilitada(s) e declarou vencedora do certame a(s) empresa(s):

DA ADJUDICAÇÃO:

No dia 26 de março de 2025 a autoridade competente adjudicou a licitante vencedora, como segue:

Fornecedor	CNPJ	Lote(s) Vencido(s)	Total Geral
LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	49.415.561/0001-40	1 e 2	348.000,00

DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

Conforme art. 17 do Decreto Federal n.º 11.462/2023, para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil

Face ao exposto, esta Comissão passa as mãos de Vossa Excelência, o presente relatório para a devida apreciação.

Buriti – MA, 28 de março de 2025.

José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação
Portaria 025/2025 GP

Francisca Selma de Souza Carvalho
Membro
Portaria 025/2025 GP

Marcelo Ruan de Jesus da Silva
Membro
Portaria 025/2025 GP

DESPACHO

A Senhora

Giovana Colicchio Introvini

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Encaminhamos a Vossa Senhoria os autos da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2025 para fins de **HOMOLOGAÇÃO** de processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto a Registro de Preços para futura e eventual 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 às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.

Buriti-MA em 28 de março de 2025.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação
Portaria 025/2025 GP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 023/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 023, 2025

Fis. 547

Rubrica: [assinatura]

LICITANET
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS S.A.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretária Municipal de Administração, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *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*

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

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	3.600.000,00	Páginas	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 0,05	R\$ 180.000,00	R\$ 0,09	R\$ 324.000,00	44,44	R\$ 0,04

Descrição: 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	3.360.000,00	Páginas	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 0,05	R\$ 168.000,00	R\$ 0,09	R\$ 302.400,00	44,44	R\$ 0,04
---	--------------	---------	-------------	-------------	----------	-------------------	----------	-------------------	-------	----------

Descrição: 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

Subtotal Adjudicado R\$ 348.000,00	Subtotal Orçado: R\$ 626.400,00	44,4444 %	R\$ 278.400,00
------------------------------------	------------------------------------	--------------	-------------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 348.000,00	R\$ 626.400,00	44,4444 %	278.400,00

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Buriti-MA, 31 de Março de 2025

GIOVANA COLICCHIO INTROVINI

Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMÁ

Proc. Nº 023, 2025

FIS. 548

Rubrica: 

ATO CONVOCATÓRIO

Pelo presente instrumento e com base no edital do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2025, amparado pelo artigo 90 da Lei nº 14.133/21, convocamos a empresa abaixo identificada:

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

Para comparecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Prefeitura Municipal de Buriti, com sede à Rua Felinto Pessoa, nº 1, Centro, Buriti-MA, para assinatura da **Ata de Registro de Preços** a ser celebrada entre esta Prefeitura Municipal e a empresa acima citada.

Deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), munido dos seguintes documentos:

- PRÓPRIO(A) CONVOCADO(A): deverá apresentar Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua foto.
- PROCURADOR(A): Instrumento público ou particular de mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório do outorgante, outorgando expressamente poderes para assinar contrato. Deverá apresentar ainda, Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua foto.

Os documentos acima deverão ser apresentados através de cópias devidamente autenticadas em cartório ou a ser autenticadas por servidor desta administração pública, mediante a apresentação dos originais para confronto.

O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.

Caso tenha interesse em assinar de forma digitalmente através de certificado digital da pessoa física responsável pela assinatura da ata de registro de preços, nos informe dentro do prazo acima estabelecido através do e-mail contratapmburiti@gmail.com.

Buriti/MA 31 de março de 2025.



Giovana Colicchio Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico Nº 005/2025

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 023/2025



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



VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais)



VIGÊNCIAS

INICIAL: 31 de Março de 2025

FINAL: 30 de Março de 2026



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social



DADOS DO BENEFICIÁRIO

LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 49.415.561/0001-40

AV CANDOCA MACHADO, 000, CENTRO, Buriti, Maranhão

contato@lucasinformatica.com.br,

LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA, CPF nº 056.973.903-94

PREÂMBULO

Aos 31 de Março de 2025, a Prefeitura Municipal de Buriti – MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inscrita no CNPJ nº 06.117.071/0001-55, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº 005/2025, que tem como 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, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por 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, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº 005/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

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

2.1.1 – 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.

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

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada 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.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

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

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

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

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

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

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – 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.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – 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 2.7, observando o item 2.7 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.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – 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

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

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

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

3.4 – 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.



CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

4.2 – 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:

4.2.1 – 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;

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

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

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

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

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – 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.

5.1.1 – 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.

5.1.2 – 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.

5.1.3 – 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.

5.1.4 – 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 diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – 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.

5.2.1 – 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.

5.2.2 – 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 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – 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.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – 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.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

6.1.4.1 – 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, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – 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.

6.4 – 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:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – 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.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – 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 do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Buriti - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

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

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

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

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

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

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

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
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 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	Páginas	3.600.000	R\$ 0,05	R\$ 180.000,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.440.000,00 Valor Total: R\$ 72.000,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.440.000,00 Valor Total: R\$ 72.000,00 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 480.000,00 Valor Total: R\$ 24.000,00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social Quantidade: 240.000,00 Valor Total: R\$ 12.000,00						
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	SERVIÇO	Páginas	3.360.000	R\$ 0,05	R\$ 168.000,00

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					
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.248.000,00 Valor Total: R\$ 62.400,00					
Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 1.920.000,00 Valor Total: R\$ 96.000,00					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social Quantidade: 192.000,00 Valor Total: R\$ 9.600,00					
Valor Total					R\$ 348.000,00

Buriti - MA, 31 de Março de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA



Giovana Colicchio Introvini

Secretária Municipal de Administração e Finanças
Portaria nº 001/2025

PELA BENEFICIÁRIA



Lucas Warner Pereira da Silva

CPF nº 056.973.903-94

ENDEREÇO:	RUA MIGUEL TEODORO DE AGUIAR, 2050	BAIRRO:	CRUZ
CIDADE:	Chapadinha	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 9116-6073	E-MAIL:	jacquesamorim@icould.com
REPRESENTANTE:	Jacques Amorim dos Santos	CPF:	67X.XXX.XXX-04

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS, com capacidade para 40 lugares sentados, ano mínimo de veículos 2010, para transporte de alunos no turno matutino e vespertino. Percursos entre povoados a definir no ato da contratação	KM	500.000	R\$ 6,12	R\$ 3.060.000,00
					R\$ 3.060.000,00

Buriti - MA, 20 de Março de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
 Cleane de Jesus Costa Secretária Municipal de Educação Portaria nº 002/2025	 Jacques Amorim dos Santos CPF nº 67X.XXX.XXX-04

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: 944463719dfd4acf817548ed0cf98f6a

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	023/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	005/2025
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social
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
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais)
VIGÊNCIA INICIAL:	31 de Março de 2025
VIGÊNCIA FINAL:	30 de Março de 2026

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CNPJ:	06.117.071/0001-55
LOGRADOURO:	Rua Coronel Felinto Pessoa, S/N	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Buriti	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Giovana Colicchio Introvini	CPF:	899.777.341-00

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	LL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ:	49.415.561/0001-40
ENDEREÇO:	AV CANDOCA MACHADO, 000	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Buriti	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:		E-MAIL:	contato@lucasinformatica.com.br
REPRESENTANTE:	LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA	CPF:	05X.XXX.XXX-94



ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
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 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	Páginas	3.600.000,00	R\$ 0,05	R\$ 180.000,00
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	3.360.000,00	R\$ 0,05	R\$ 168.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 348.000,00

Buriti - MA, 31 de Março de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
Giovana Colicchio Introvini Secretária Municipal de Administração e Finanças Portaria nº 001/2025	LUCAS WARNER PEREIRA DA SILVA CPF nº 05X.XXX.XXX-94

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: da79670c48e2a5c3f9ab7acf8b486c27

LEI 753/2025 GAB DE 31 DA MARÇO DE 2025

O Prefeito de BURITI, município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 30, incisos I, da Constituição da República, art. 55, inciso II da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os seus habitantes que submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º. Fica concedido, a partir de 1º de janeiro de 2025, reajuste de 7% (sete por cento), no vencimento base de todos os Profissionais do Magistério do Município de Buriti - MA.

Art. 2º. A adequação prevista no artigo 1º deverá ser implementada de forma integral nos vencimentos básicos de cada classe, não prejudicando as progressões funcionais e observando os princípios da isonomia e da valorização do profissional da educação.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025.



Para: Setor de Contabilidade

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária atual, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao Processo Administrativo nº 023/2025, cujo objeto foi o Registro de Preços para futura e eventual 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 às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.

O valor estimado total para contratação é de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

No caso de suplementação da Dotação Orçamentária nos envie o Decreto que autorizou a devida suplementação.

Destaca-se que as informações solicitadas são de extrema importância para padronizar, em todos os níveis do governo municipal, a terminologia a ser utilizada no processo de integração entre o planejamento, o orçamento, a execução e o controle, fornecendo informações mais amplas sobre as programações do governo e de onde virá o recurso que a ser utilizado para pagamento da despesa.

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Buriti-MA, 01 de abril de 2025.

Atenciosamente;



Giovana Colicchio Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária atual, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao Processo Administrativo nº 023/2025, cujo objeto foi o Registro de Preços para futura e eventual 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 às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.

O valor estimado total para contratação é de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

No caso de suplementação da Dotação Orçamentária nos envie o Decreto que autorizou a devida suplementação.

Destaca-se que as informações solicitadas são de extrema importância para padronizar, em todos os níveis do governo municipal, a terminologia a ser utilizada no processo de integração entre o planejamento, o orçamento, a execução e o controle, fornecendo informações mais amplas sobre as programações do governo e de onde virá o recurso que a ser utilizado para pagamento da despesa.

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Buriti-MA, 01 de abril de 2025.



Sherlyane Machado de Oliveira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
Portaria nº 008/2025

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária atual, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao Processo Administrativo nº 023/2025, cujo objeto foi o Registro de Preços para futura e eventual 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 às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.

O valor estimado total para contratação é de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

No caso de suplementação da Dotação Orçamentária nos envie o Decreto que autorizou a devida suplementação.

Destaca-se que as informações solicitadas são de extrema importância para padronizar, em todos os níveis do governo municipal, a terminologia a ser utilizada no processo de integração entre o planejamento, o orçamento, a execução e o controle, fornecendo informações mais amplas sobre as programações do governo e de onde virá o recurso que a ser utilizado para pagamento da despesa.

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Buriti-MA, 01 de abril de 2025.



Raí Pablo Sousa de Aguiar
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 007/2025

Para: Setor de Contabilidade

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária atual, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao Processo Administrativo nº 023/2025, cujo objeto foi o Registro de Preços para futura e eventual 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 às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.

O valor estimado total para contratação é de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)

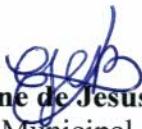
No caso de suplementação da Dotação Orçamentária nos envie o Decreto que autorizou a devida suplementação.

Destaca-se que as informações solicitadas são de extrema importância para padronizar, em todos os níveis do governo municipal, a terminologia a ser utilizada no processo de integração entre o planejamento, o orçamento, a execução e o controle, fornecendo informações mais amplas sobre as programações do governo e de onde virá o recurso que a ser utilizado para pagamento da despesa.

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Buriti-MA, 01 de abril de 2025.


Cleane de Jesus Costa
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 002/2025

Ilma Senhora
Sherlyane Machado de Oliveira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
Nesta,

Conforme solicitado, segue em anexo as referidas rubricas orçamentárias referentes ao objeto: Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de outsourcing de impressão, incluindo impressões e reprodução de cópias, com fornecimento de equipamentos e insumos (exceto papel), de documentos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti- MA.

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo:

ANEXO I – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 08 00 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08 244 0024 2041 0000 MANUT. SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ANEXO II – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

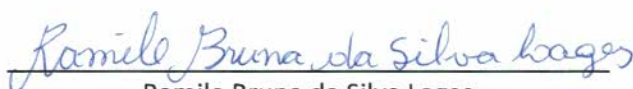
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 08 00 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08 244 0024 2041 0000 MANUT. SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Buriti – MA, 01 de abril de 2025

Atenciosamente,



Ramile Bruna da Silva Lages

CRC: PI-012689/O-5 T- MA

Contadora Geral do Município de Buriti- MA

Ilmo Senhor
Rai Pablo Sousa de Aguiar
Secretário Municipal de Saúde
Nesta,

Conforme solicitado, segue em anexo as referidas rubricas orçamentárias referentes ao objeto: Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de outsourcing de impressão, incluindo impressões e reprodução de cópias, com fornecimento de equipamentos e insumos (exceto papel), de documentos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti- MA.

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo:

ANEXO I – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10 301 0075 1010 0000 MANUT. E FUNCIONAMENTO SEC DE SAÚDE.
CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

ANEXO II – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10 301 0075 1010 0000 MANUT. E FUNCIONAMENTO SEC DE SAÚDE.
CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ANEXO III – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS

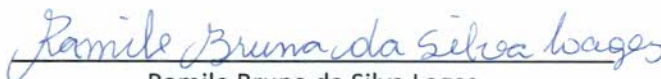
ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 12 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PROJETO/ATIVIDADE: 10 301 0075 2104 0000 MANUT. FUNC. FUNDO MUN. SAÚDE.
CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ANEXO IV – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 12 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PROJETO/ATIVIDADE: 10 301 0075 2104 0000 MANUT. FUNC. FUNDO MUN. SAÚDE.
CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Buriti – MA, 01 de abril de 2025

Atenciosamente,



Ramile Bruna da Silva Lages
CRC: PI-012689/O-5 T- MA

Contadora Geral do Município de Buriti- MA

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,
Site: www.buriti.ma.gov.br

Ilma Senhora
Cleane de Jesus Costa
Secretária Municipal de Educação
Nesta,

Conforme solicitado, segue em anexo as referidas rubricas orçamentárias referentes ao objeto: Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de outsourcing de impressão, incluindo impressões e reprodução de cópias, com fornecimento de equipamentos e insumos (exceto papel), de documentos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti- MA.

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo:

ANEXO I – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS

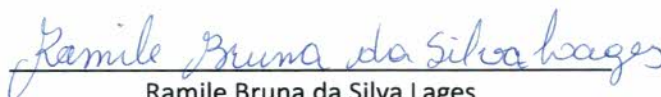
ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 05 00 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0025 2017 0000 MANUT. FUNC. SEC. EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ANEXO II – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 05 00 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0025 2017 0000 MANUT. FUNC. SEC. EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Buriti – MA, 01 de abril de 2025

Atenciosamente,



Ramile Bruna da Silva Lages
CRC: PI-012689/O-5 T- MA

Contadora Geral do Município de Buriti -MA

Ilma Senhora
Giovana Colicchio Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Nesta,

Conforme solicitado, segue em anexo as referidas rubricas orçamentárias referentes ao objeto: Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de outsourcing de impressão, incluindo impressões e reprodução de cópias, com fornecimento de equipamentos e insumos (exceto papel), de documentos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti -MA.

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo:

ANEXO I – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS

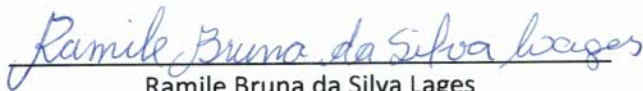
ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 03 00 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROJETO/ATIVIDADE: 04 122 0052 2006 0000 MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

ANEXO II – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 03 00 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROJETO/ATIVIDADE: 04 122 0052 2006 0000 MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

Buriti – MA, 01 de abril de 2025

Atenciosamente,


Ramile Bruna da Silva Lages
CRC: PI-012689/O-5 T- MA
Contadora Geral do Município de Buriti- MA