

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0601
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Valor do Lançamento

Diário

Debito	Crédito	Histórico	
Data: 31/10/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36760 ALEXSANDRA MARINHO DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36761 AIRTON GOMES DE ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36762 ALEXANDRINA BARROS POVOA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36763 ADRIANA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36764 ALESSANDRO VIEIRA DE BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36765 ALCTONES BANDEIRA DE SOUZA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36766 ALEX SOUSA BEZERRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36767 ALBANITA PEREIRA GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36768 ADRIANO DA SILVA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36769 ADAO PEREIRA MARINHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36770 ADAO SANTANA VERAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36771 CARLA MAYARA RAMOS SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36772 MARIA DELMA LIMA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36773 ELIZABETH SHEILA MONTEIRO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36774 KARLA CRUZ CAVALHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36775 MATHIEUS HENRIQUE BARROS SOUZA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36776 MARCOS ALVES DA SILVA GOMES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36777 LORENA OLIVEIRA MARINHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36778 JUCELMA OLIVEIRA ROCHA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36779 TACILLA MARIANA CARVALHO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36780 ANTONIA ANDRESSA SARAIVA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36781 EDUARDO BELARMINO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36782 BRUNO BEZERRA DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36783 KAWA DA SILVA TORRES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36784 JULIETTE OLIVEIRA MEDRADO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36785 ELAINE SOUSA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36786 SILVANA CARVALHO SENA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36787 BRUNO BEZERRA DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36788 MANOEL DA ASSUNCAO CALDAS ARAUJO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36789 JOSE NILTON DA	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0602
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2023			***** Continuação
		SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36790 RAIMUNHO NONATO DE MATOS REIS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36791 INGRID PEREIRA DA SILVA	90,93
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36792 MAURICIO SANTANA RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36793 SELMA AQUINO PEREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36794 IAGO CALDAS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36795 MARIA SANDRA DA CONCEICAO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36796 MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA REIS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36797 MARIA NIREZ RODRIGUES CARREIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36798 MANOEL VIEIRA DE ARAUJO SOBRINHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36799 MIGUEL DIAS DO NASCIMENTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36800 FRANCILENE DOS SANTOS RIBEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36801 FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA	139,96
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36802 FRANCISCA DARLENE DA SILVA	130,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36803 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SIL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36804 GEAN MENDONCA DE ANDRADE	126,64
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36805 FRANK SINATRA SOUSA DO NASCIMENTO	133,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36806 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS I.	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36807 GABRIEL PESSOA E SILVA ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36808 FRANCISCO DE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36809 FRANCISCO DOS SANTOS MARQUES NETO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36810 FRANCISCA DE ARAUJO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36811 GABRIEL SERTAO RODRIGUES DE BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36812 FRANCISCO NUNES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36813 GARDEL BEZERRA DO NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36814 FRANCINETE COSTA CARVALHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36815 FRANCISCA ALDEIDE SOUSA CASTRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36816 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36817 FRANCISCO CELIO DE SOUSA BARBOSA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0603
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



		Diário		
	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data	31/10/2023			***** Continuação
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36818 FRANCISCA ALVES DE SOUSA SA	96,57
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36819 FRANCILENE NASCIMENTO CRUZ	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36820 FRANCINETE TEIXEIRA BARROS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36821 GABRIELA VIEIRA MARTINS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36822 FRANCISCO MELO DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36823 FRANCISCO SANTOS SOUSA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36824 GABRIEL ARAUJO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36825 FRANCIMARIO LEITE SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36826 GEANE DE SOUSA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36827 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36828 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36829 FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA VINICI	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36830 FRANCIVAN DO VALE SANTOS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36831 FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36832 FRANCISCO BRAGA PESSOA DE ABREU	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36833 GECIANE DO NASCIMENTO BARBOSA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36834 FRANCINETE VIEIRA MELO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36835 FRANCISCA DA SILVA SANTOS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36836 FRANCISCA WALKYRIA SOARES MACEDO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36837 FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA (PANTI	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36838 FRANCISCO FABIO VIEIRA LOPES	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36839 FRANCISCO SOARES SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36840 FRANCISCO FEITOSA FARIAS NETO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36841 FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DE SOU	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36842 FRANCILEIA CAVALCANTE DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36843 FRANCINEIDE SOUSA BRITO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36844 FRANCISCA DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36845 FRANCISCA SILVA DE SOUSA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36846 GARDENIA BEZERRA LIMA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36847 FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha 0604
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data	31/10/2023			***** Continuação
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36848 FRANCISCA CARDOSO DA COSTA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36849 GEANY ALVES ARAUJO DANTA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36850 GABRIELA FREITA DOS SANTOS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36851 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36852 FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36853 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36854 FRANCISCO LUCIANO LIMA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36855 FRANCISCO RIMAR ANDRADES	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36856 FRANCISCA MACIEL JARDIM	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36857 FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36858 FRANCISCO JOAO DA SILVA SOUSA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36859 GABRIELA VIEIRA DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36860 FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DE ARAU	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36861 FRANCINE SILVA DE SOUSA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36862 FRANCISCO PAULO APINAGE	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36863 FRANCISCO EDUARDO DA CONCEICAO CR	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36864 FRANCISCA DA SILVA SANTOS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36865 FRANCISCA NATALIA BARROS AGENOR R	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36866 FRANCINETE NASCIMENTO SOUSA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36867 GABRIEL SANTOS DE SOUSA (FUNÇONA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36868 FRANCINAIRA SILVA BEZERRA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36869 GABRIEL GERALDINO DA SILVA PEREIR	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36870 GEANE DE SOUSA BRITO ALVES	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36871 FRANCISCA ELANE DA CUNHA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36872 FRANCINALDO DA SILVA GOMES	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36873 GARDENIA DE SOUSA BRANDAO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36874 FRANCISCO SEVERINO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36875 FRANCISCO JOSE LIMA MIRANDA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36876 FRANCISCA MARINA RODRIGUES CORREI	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0605

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Data	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
31.10/2023				***** Continuação
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36877 GABRIEL PEREIRA LOPES	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36878 FRANCISCO DE ASSIS LIMA NETO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36879 FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36880 FRANCISCO WEBERTH LIMA BRAZ	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36881 FRANCIENE NASCIMENTO COSTA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36882 FRANCIELLE CRUZ DA COSTA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36883 GABRIEL FERRAZ DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36884 FRANCISCO MONTEIRO DE MOURA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36885 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36886 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA PINTO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36887 FRANCISCO BERNARDO SOUSA FREITAS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36888 FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SI	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36889 FRANCISCA GALGANHA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36890 FRANCISCA SANTOS VIERA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36891 FRANCISCO GUILHERME DA SILVA SOUS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36892 FRANCISCO BRITO DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36893 GEANE GOMES ARAUJO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36894 FRANCIELLE RAIMUNDA SOUSA DOS SAN	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36895 FRANCISCO ALVES DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36896 GABRIEL RODRIGUES LIRA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36897 FRANCINALDO DE OLIVEIRA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36898 FRANCISCO JOSE DA SILVA SANTOS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36899 FRANCISCO ALVES DE SOUSA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36900 GABRIELE KAROLINE DA SILVA PEREIR	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36901 GABRIELA FRAZAO MOURAO ARAUJO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36902 FRANCIELMA BEZERRA DA COSTA GOMES	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36903 FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36904 FRANCIELEIDE DO SACRAMENTO GOMES	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36905 FRANCISCO ARAUJO	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0606
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Díário

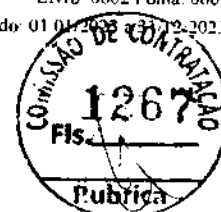


Débito	Crédito Histórico	***** Continuação
Data 31/10/2023		
	PEREIRA FILHO	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36906 FRANCISCO NONATO RODRIGUES	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36907 FRANCISCO VALDIMAR DE JESUS CONCE	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36908 FRANCISCO LOPES DA SILVA (COOPERA	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36909 FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA MOURA	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36910 FREDSON RODRIGUES DA SILVA	96,57
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36911 FRANCISCA IONEIDE DA CONCEICAO CA	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36912 GABRIELA SOUSA LIMA	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36913 FRANCIEIDE SANTOS DE SA	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36914 FRANCISCA ADRIANA DA SILVA SOUSA	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36915 FRANCISCO DE MELO AZEVEDO	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36916 FRANCINILDA OLIVEIRA DOS SANTOS	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36917 FRANCISCO DA CONCEICAO	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36918 FRANCISCO EDUARDO DE JESUS SILVA	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36919 FRANCILVO PEREIRA LIMA	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36920 FRANCINALRA DOS SANTOS DE SOUSA	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36921 FRANCISCO MARCENO DE MELO OLIVEIR	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36922 FRANCISCA MOURA DA SILVA	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36923 FRANCISCO FERNANDO DE MOURA MATOS	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36924 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36925 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LEITE	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36926 FRANCINALVA RODRIGUES DA COSTA	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36927 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA LEITE	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36928 FRANCISCA ALVES DOS REIS	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36929 FRANCISCO BRANDAO DE SOUSA	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36930 FRANCISCO PEREIRA (T.OURO)	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36931 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DO NAS	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36932 GAUDENCIO BARROS FIALHO	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36933 GABRIELA SOUSA LAGO	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0607
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data 31/10/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36934 FRANCISCO FERNANDO DA COSTA FAUST	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36935 FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36936 FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36937 FRANCISCA FEITOSA DA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36938 GALDINO XAVIER DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36939 FRANCINEIDE DA COSTA CRUZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36940 FRANCISCA EDINALVA FERREIRA FONTE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36941 GEANE BISPO DOS SANTOS CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36942 FRANCISCA MARIA LIMA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36943 FRANCISCA MARIA LIMA SANTOS	99,90
5756915	5	PGTO NF 7489 - CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT	3.745,00
338	5	PGTO EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	11.106,02
1737	4533	VLR REF CONVENIOS	4.767,37
1660	3709	VLR REF AJUSTE FGTS	0,01
647939	5	PGTO NF 15001 - SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	1.077,27
647939	5	PGTO NF 14842 - SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	1.214,31
6645353	5	PGTO POSTO PANTANAL LTDA	2.184,99
5443780	5	PGTO ELETRICA FUTURA LTDA	6.023,00
1550	2831	VLR REF AJUSTE SIMPLES NACIONAL	0,04
2831	1550	SIMPLES S/ FATURAMENTO MÊS 10/2023	28.962,01
1083	5241	VLR REF DIF. ALIQUOTA NF 31965	2.332,47
1083	5241	VLR REF DIF. ALIQUOTA NF 44	1.960,54
4453	1139	VLR ENCARGOS 10/2023	20,26
4453	1144	VLR ENCARGOS 10/2023	228,95
4453	1146	VLR ENCARGOS 10/2023	313,42
4453	1146	VLR ENCARGOS 10/2023	0,33
3783	1147	VLR ENCARGOS 10/2023	793,21
4453	1151	VLR ENCARGOS 10/2023	221,08
4453	1146	VLR REF AJUSTE DEPREC. INSTALACOES	0,33
4701	1544	VLR REF JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	156,83
3750	6645353	COMPRA CONF. NF. Nº 17263 POSTO PANTANAL LTDA	419,40
4541	6578787	COMPRA CONF. NF. Nº 7918 Perfil Moveis Ltda	3.982,00
4913	6556985	COMPRA CONF. NF. Nº 59350 SL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	290,00
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 3667 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP DE TELECOMUN. LTDA	42.730,00
3825	648492	COMPRA CONF. NF. Nº 20584 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	1.321,98
3825	6562092	COMPRA CONF. NF. Nº 6893 DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA	412,06
1083	638125	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 31965 Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	59.050,00
1083	799308	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 44 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACO	49.634,00

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0608
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



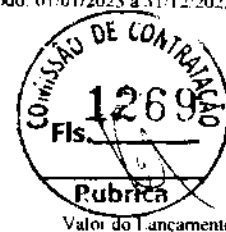
Diário

Débito	Crédito	Histórico	
Data: 31/10/2023			***** Continuação
5241		VALOR REFERENTE ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA 10/2023	7.221,78
1541		VALOR REFERENTE ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA 10/2023	7.221,78
1659		3702 VLR REF AJUSTE INSS	0,01
1740		5 DEVOL. DEPOSITO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	58.000,00
Data: 01/11/2023			
3751		5 PGTO REF. EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-10/2023	33,28
5589621		5 PGTO REF. NF1070 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	2.225,00
648492		5 PGTO REF. NF18363 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.110,92
5589621		5 PGTO REF. NF2117 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	878,98
648492		5 PGTO REF. NF19116 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.357,45
648492		5 PGTO REF. DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	681,75
648492		5 PGTO REF. NF19117 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.321,25
648492		5 PGTO REF. NF19518 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.365,20
4581		5 PGTO REF. DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	104,13
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36944 EDIVALDO DE JESUS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36945 MARIA VILMA VIEIRA BARROS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36946 ANTONIO COLODINO FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36947 LEIDIVAL ALMEIDA MORAES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36948 DIONEL MEDRADE DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36949 ANDRE DA SILVA ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36950 PALMEIRENES DE OLIVEIRA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36951 JOSE LUIS LIMA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36952 MADELINE MORAES DE SANTANA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36953 RENATO MACEDO NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36954 VALMIR VERAS PAIVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36955 LUDMARA SANTOS DE OLIVEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36956 MARCOS ANTONIO CUNHA DE ALENCAR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36957 CAMILA DE SOUZA BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36958 SANCAO ROCHA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36959 ANTONIO FRANCISCO FLORIANO BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36960 MEYRIELLE COSTA DE SOUSA GOMES	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0609
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36961 AIRTON FERRAZ MOTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36962 LUANA LIMA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36963 ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36964 ANNA DALVA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36965 LUZIENE DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36966 WILSON PAULINO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36967 WAGNER FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36968 MARCELO BATISTA DE LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36969 MARIA HELENA SALES ASSUNCAO	100,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36970 LEONARDO LIMA DE ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36971 JOAO VITOR RODRIGUES SOARES	100,00
6664131	5	PGTO J.I. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.778,21
3750	6556971	COMPRA CONF. NF. Nº 941 AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA	842,46
3750	6664131	COMPRA CONF. NF. Nº 5580 J.I. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.778,21
4831	799308	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 3126 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACAO - FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACAO	22.396,00
4831	5756915	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 8525 CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT - CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT	31.950,00
5186		COMPRA CONF. NF. Nº 39237 DE RADIO MIRANTE DO MARANHÃO LTDA	3.040,00
	6731549	COMPRA CONF. NF. Nº 39237	3.040,00
4525	731317	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 2023340 E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP - E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	180,00
4542	637953	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 108371 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELEFONIA - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELEFONIA	2.175,00
5	31	RECEBIMENTO DIVERSAS DUPLICATAS	199.899,38
Data: 02/11/2023			
5589621	5	PGTO REF. NF1762 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	740,00
5589621	5	PGTO REF. NF3319 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	490,00
6556971	5	PGTO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA	1.588,67
Data: 03/11/2023			
5589621	5	PGTO REF. NF2573 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	502,00
648492	5	PGTO REF. NF20246 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	678,50
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36972 PEDRO MONTEIRO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36973 ALONCO ALVES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36974 FRANCISCA NUNES DE	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0610
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Valor do Lançamento

Débito		Crédito Histórico		
Data				
03.11/2023				***** Continuação
		SOUSA FERREIRA		
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36975 NIL VANIA ALVES SANTANA DA SILVA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36976 VADNALDO DA CONCEICAO RIBEIRO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36977 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36978 RYCHARDSON MACHADO DOS SANTOS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36979 ICLAUDEILDE XIMENES DA SILVA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36980 PEDRO JOSE DE MENEZES LOURO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36981 EUSIMIR ALVES DE SOUSA JUNIOR		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36982 EDUARDA CRISTHINY BARROS ARANTES		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36983 SHELILA NEVES DA SILVA		119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36984 AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA D		900,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36985 MANOEL DA SILVA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36986 JUCILENE DOS SANTOS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36987 ALLISSON SILVA CONCEICAO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36988 YULHA CORREIA DE SOUSA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36989 CARMEM BARBOSA DOS SANTOS		129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36990 JOAO PAULO RODRIGUES DA COSTA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36991 MARILENE RIBETRO DA SILVA MATOS		79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36992 KLEHSON ALVES FREIRES		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36993 IRENE DE ARAUJO SILVA		129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36994 JOCYVANIA CARVALHO BELO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36995 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COSTA (M		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36997 UPPER DOG COMERCIAL LTDA		1.499,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36998 SALMA CRISTINHA GOMES DA SILVA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 36999 JOAO GEILANDI GONCALVES PEREIRA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37000 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		399,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37001 MARIA RODRIGUES DOS REIS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37002 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT		260,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37003 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT		260,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37004 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT		260,00

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0611
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



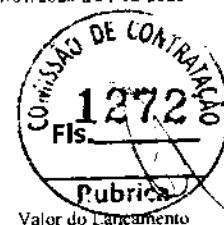
Débito	Crédito	Histórico	
Data: 03/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37005 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	260,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37006 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	260,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37007 ELENISE SILVA COSTA	99,90
5014697	5	PGTO POSTO CIDELANDIA	2.230,62
6664132	5	PGTO N G MADEIRA EMPREEDIMENTO LTDA	200,03
6613072	5	PGTO F J FERREIRA REIS COMBUSTIVEIS	2.379,28
313	5	PGTO REF LIQ FERIAS JOÃO MARCOS ROCHA COSTA	3.328,60
313	5	PGTO REF LIQ FERIAS JOÃO ELSON DA SILVA	2.390,13
313	5	PGTO REF LIQ FERIAS LINDA WISLAINY BARBOSA MACHADO	1.830,55
3750	5014697	COMPRA CONF. NF. Nº 152 POSTO CIDELANDIA	2.230,62
3750	5203643	COMPRA CONF. NF. Nº 10743 E. G. COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.429,12
3750	6664132	COMPRA CONF. NF. Nº 145 N G MADEIRA EMPREEDIMENTO LTDA	200,03
Data: 04/11/2023			
5589621	5	PGTO REF. NF2513 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	1.298,00
648492	5	PGTO REF. NF19926 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	313,33
5589621	5	PGTO REF. NF2966 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	559,47
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37008 DANIELE MACHADO DE ALENCAR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37009 MARIA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37010 SIMONE LIMA OLIVEIRA ALENCAR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37011 ROSA MARIA ALVES FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37012 MANOEL MARTINS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37013 SILVANA VIEIRA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37014 ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA DE OL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37015 FRANCISCA CLEIA COSTA SIVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37016 MARIA CELIVESTE DA CONCEICAO RODR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37017 SILVANA CRISTINA CARVALHO MELO SI	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37018 MYLIKA PRAZERES PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37019 MARCIA ALVES DA SILVA LIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37020 JULIANA GUIMARAES DIAS	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37021 RAIMUNDO SILVA ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37022 TIAGO CAMPOS BARBOSA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37023 CLEITIANE NUNES NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37024 DANIEL VIGO SILVA FONSECA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0612
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37025 IVONEIDE PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37026 MARIA VITORIA PEREIRA CARXOSO	99,90
6711614	5	PGTO AUTO POSTO JG LTDA ME	402,69
3750	6711614	COMPRA CONF NF Nº 764 AUTO POSTO JG LTDA ME	402,69
4525	731317	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 2023349 E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP - E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	360,00
Data: 05/11/2023			
648492	5	PGTO REF. NF19557 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	318,50
Data: 06/11/2023			
6646713	5	PGTO REF. WATCH TV ENTRETENIMENTOS S/A	4.996,00
5589621	5	PGTO REF. NF1158 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	1.778,58
5589621	5	PGTO REF. NF2176 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	1.968,75
648492	5	PGTO REF. NF19945 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	333,84
512392	5	PGTO REF. NF586531 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	509,75
5589621	5	PGTO REF. NF3349 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	624,36
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37027 JOSEANE DOS SANTOS REGO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37028 DEMEVAL PRIMO PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37029 ANDREIA LEITE DA SILVA LAVINOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37030 MARIA RAIMUNDA MARTINS DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37031 FII EMON ARRUDA SOUSA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37032 FELIPE DAYLON PEREIRA RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37033 LUIS RODRIGUES NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37034 MARIA RITA PEREIRA DOS SANTOS	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37035 MARCONI CARVALHO PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37036 ADEILSON DA SILVA OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37037 IRENILDE ARAUJO LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37038 VALDETE DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37039 ANTONIA IZEUDA DA SILVA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37040 ELIEZER DOS SANTOS FILHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37041 ANA LIDIA VIEIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37042 LEIDIANA BORGES ALVES	120,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37043 ANTONIO DE ARAUJO NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37044 ROSIANE COSTA SANTANA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0613
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37045 CELIANA CYPWCYJ KRIKATI	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37046 GLAUCIANA SILVA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37047 DEUSDETE MACHADO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37048 GODOFREDO SOARES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37049 MAURICIO DA SILVA FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37050 COSME RODRIGUES DE OLIVEIRA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37051 ANGRA RIBEIRO DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37052 ANTONIO FLAVIO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37053 WEVERTON MENEZES DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37054 RAFAEL GOMES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37055 AURICELIA ALVES DA SILVA FERNANDE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37056 LFIILA BORGES CORREIA SANTOS	99,90
1634	5	PGTO REF FOLHA SALARIO 10/2023	82.892,70
731317	5	PGTO E P RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	900,00
3750	6613072	COMPRÁ CONF. NF. Nº 1990 F J FERREIRA REIS COMBUSTIVEIS	1.985,77
Data: 07/11/2023			
621787	5	PGTO REF. NFS2153 LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA	1.773,00
5589621	5	PGTO REF. NF1837 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	1.390,00
647939	5	PGTO REF. NF14738 SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	1.149,91
5589621	5	PGTO REF. NF2440 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	6.760,00
1660	5	PGTO REF. FGTS 10/2023	8.917,16
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37057 CACIL DA LEITE DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37058 JOAO LIBORIO FILHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37059 MICHEL E COSTA DOS SANTOS	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37060 ANTONIO ALVES DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37061 MARIANA SOUSA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37062 MANOEL ACBISPAID DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37063 FRANCINETE ALVES DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37064 FABIO SILVA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37065 MARIA DE FATIMA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37066 SARA COSTA DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37067 ROSILENE DE SOUSA	79,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0614
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	***** Continuação
Data 07/11/2023			
		TORRES	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37068 MARCOS EDUARDO DA SILVA NOGUEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37069 FLAVIO DA SILVA DINIZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37070 JOAO VITOR RODRIGUES SOARES	110,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37071 VANIA PEREIRA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37072 GORETH NASCIMENTO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37073 AROLD O PIMENTEL BARROS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37074 IRLDA PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37075 MARIA JOSE SANTOS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37076 MARIA JOSE SANTOS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37077 MANOEL SOUSA DE BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37078 MARINEIZA BARBOSA ALVINO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37079 ANA CAROLINE LOPES MAGALHAES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37080 SANDRA GABRIELA ALVES DAS NUVENS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37081 SILVANA CRISTINA CARVALHO MELO SI	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37082 MARIA ALZENIR DA COSTA SOUSA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37083 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37084 ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37085 JEFFERSON DE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37086 MARIA DE JESUS LIMA RIBEIRO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37087 RAIMUNDO MOTA DA SILVA JUNIOR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37088 JOSE ARIALDO BANDEIRA GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37089 PATRICIA SILVA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37090 ILIDEVAN CONCEICAO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37091 ELIANE DIAS DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37092 MARCILENE SILVA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37093 ELIANE FRANCISCA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37094 ITALO LUIZ SOUSA BUENO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37095 GILDAILSON GOMES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37096 EMERSON SOUSA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0615
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Crédito	Histórico	
Data: 07/11/2023			***** Continuação
		FERREIRA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37097 VIVIANE DA SILVA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37098 ALEXSANDRO MATOS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37099 LUCIANA MARQUES BELUCI	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37100 JOSE JANSEN RODRIGUES CARREIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37101 WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI	2.049,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37102 JOSE RAIMUNDO COSTA ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37103 RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO DAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37104 LUIS DAVI MARQUES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37105 ASSOCIACAO MADALENA DE CANOSSA	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37106 CAMARA MUNICIPAL DE SAMPAIO TO	299,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37107 CAMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO M	399,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37108 MUNICIPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANT	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37109 MARIA LUCIA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37110 MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET E COM	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37111 MARANHÃO INDUSTRIA DE COUROS LTDA	700,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37112 TELEVISAO ANHANGUERA DE ARAGUAINA	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37113 ROBERIO DE SOUSA RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37114 LUIDEANE DO NASCIMENTO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37115 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	770,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37116 ITALO ALMEIDA MACHADO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37117 NEURIVAN FERNANDES PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37118 ORLEANDE ALVES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37119 LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37120 LARISSA DE AQUINO VIANA BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37121 ELIANO SOARES STOFFEL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37122 CARLOS ANTONIO PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37123 IRISMA MOTA MARINHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37124 ADALTO PEREIRA DA SILVA	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0616
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

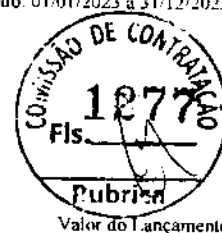
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37125 JOSILENE MONTEIRO DA CRUZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37126 TIAGO DA SILVA DIAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37127 JOAO HENRIQUE PIRES DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37128 WEI LYSON SANTANA GOMES	75,00
5218639	5	PGTO COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1.925,00
5756915	5	PGTO NF. 7165 - CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT	1.425,83
4507	5218639	COMPRA CONF. NF. Nº 100448 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1.540,00
4507	5218639	COMPRA CONF. NF. Nº 100450 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	385,00
643369	5	PGTO NF. 206538 PARC 07/10 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.312,72
638125	5	PGTO NF. 30063 PARC 05/08 - Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	4.137,46
Data: 08/11/2023			
3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL ENERGIA - 10/2023	6.010,90
643369	5	PGTO REF. NF305293 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	12.606,41
5589621	5	PGTO REF. NF2975 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	508,64
648492	5	PGTO REF. NF20293 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	407,30
5203643	5	PGTO REF. NF10743 E. G. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.429,12
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37129 LEOISA DE LIMA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37130 MICTELE MORAIS SILVA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37131 IVANIA DE SOUSA CARVALHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37132 MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37133 SANDRA GUEDES DIAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37134 RUAN PEREIRA OLIVEIRA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37135 TIMOTEO DE ALMEIDA SILVERIO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37136 ANA LUCIA SILVA BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37137 NOEMIA DE SOUSA CAMPOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37138 ANTONIA EDINEIDE COSTA BEZERRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37139 ANTONIO WAGNER DOS SANTOS CABRAL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37140 MARIA CLEIDIANE LIMA LOPES	100,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37141 MAURO DA SILVA COSTA BRADA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37142 HILTON GONCALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37143 WALBER AROUCHE DO LAGO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37144 DEUSIMAR PEREIRA CAVALCANTE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37145 VALDEICE MOREIRA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0617
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37146 ANTONIA GUARACY DOS SANTOS NOGUEI	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37147 FARIO ALMEIDA CARVALHO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37148 CARLOS ALBERTO NUNES DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37149 JOSE DE JESUS DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37150 CLEANE DE SOUSA FEITOSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37151 MARIA SOUSA CARVALHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37152 DEMEVAL CARVALHO ALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37153 FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37154 OSMAR EVANGELISTA DUARTE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37155 DENUBIO SOARES DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37156 TIAGO CASTRO SENA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37157 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DE S	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37158 MARIA DAS GRACAS MACEDO BANDEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37159 FRANCIVALDO SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37160 DARLEY DE ARAUJO VIEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37161 CACIOLANDIA MIRANDA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37162 ARISTIDES DIAS AGUIAR JUNIOR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37163 MARIA LAIZE NERES CARDOSO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37164 JOSE MELO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37165 JAIME ALFNCAR DE MELO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37166 ELESANDRA VERAS DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37167 VAGNO DE SOUZA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37168 EDINEIDE SILVA PORTELA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37169 ANTONIO JOAQUIM ALVES SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37170 DELCIETE DE ALMEIDA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37171 ISMAEL SOUSA NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37172 OCTAVIAN SOUZA SILVA	99,90
Data: 09/11/2023			
648492	5	PGTO REF. NF20315 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	742,50
5589621	5	PGTO REF. NF2208 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	3.938,30
5589621	5	PGTO REF. NF1493 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE	5.603,91

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0618
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2023			***** Continuação
		TELECOMUNICACAO LTD	
648492	5	PGTO REF. NF19634 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	280,54
5589621	5	PGTO REF. NF2219 FIBER PALMAS COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACAO LTD	740,00
3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL ENERGIA - 11/2023	461,10
6556985	5	PGTO REF. NF59119 5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	147,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37173 MARIA LINEUZA VILAR MOURA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37174 INDIANARA TORRES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37175 CICERO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37176 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37177 ISABEL CRISTINA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37178 HELIO HOCROW KRIKATI	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37179 JOSUE CUNHA DE OLIVEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37180 BRUNA SANTANA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37181 ERICK RAIRON REIS DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37182 ROSANEA PONTES SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37183 PEDRO LUIS BORGES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37184 EDILSON ANDRADE SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37185 JOSE RUBERVALDO SOUSA DA CONCEICA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37186 MARIA ASSUNCAO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37187 RICARDO DA SILVA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37188 BERNARDINA VIANA DE ALMEIDA	129,90
1083	648492	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 20670 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	2.970,00
Data: 10/11/2023			
647939	5	PGTO REF. NF14626 SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	1.020,77
5187516	5	PGTO REF. NF87660 DTS - COM DE EQUIP DE SEG FLE FIEIREI	565,00
648492	5	PGTO REF. NF20316 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	443,13
3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL ENERGIA-11/2023	261,64
5029374	5	PGTO REF. NF72773 SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	293,84
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37189 ANTONIO JOSE DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37190 MARIA LUCILIA DOS SANTOS GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37191 MARIA DA GLORIA SILVA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37192 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE CASTR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37193 AURENISCE JARDINS	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0619
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2023			***** Continuação
		RODRIGUES	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37194 ANTONIA ELIZETE PEREIRA DE SOUZA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37195 ANA CRISTINA DA SILVA COSTA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37196 MARIA DAS DORES SILVA TEIXEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37197 IDELSON SILVA ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37198 Jaelma Araujo Alves	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37199 DOMINGOS BARROS ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37200 LORENA FEITOSA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37201 ARINEI PATEP KRIKATI	100,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37202 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTO	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37203 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENT	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37204 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENT	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37205 ZAP TELECOMUNICACOES	299,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37206 RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	700,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37207 RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	1 600,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37208 WALDIRMIR NUNES SERRA JUNIOR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37209 ALEX SILVA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37210 KLEBER ALVES DE ALENCAR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37211 SARAH ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37212 FRANCISCO SILVINA ROCHA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37213 DERLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37214 LAYANE SARA RODRIGUES MOURA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37215 ADRIANO ERIK VELOSO DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37216 POLIANE DE CASTRO SOUSA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37217 CLAYTON RODRIGUES FERREIRA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37218 FRANCISCO SALESIO FERREIRA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37219 GLEYCE LEAL DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37220 SUANE ARAUJO GALVAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37221 RAIMUNDO NONATO PEREIRA BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37222 DIVINO Eudes da	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0620
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2023			***** Continuação
		SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37223 FLAVIO MURILO SOUSA CORREIA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37224 IRANETE BATISTA ARAUJO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37225 ZEILANE SANTOS ARAUJO	109,89
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37226 MARIA ZEILDA SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37227 ANGELINA RODRIGUES ALVES	149,90
6566949	5	PGTO GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,00
1083	5241	VLR REF DIF. ALIQUOTA NF 32084	1.394,46
4913	6566949	COMPRA CONF. NF. Nº 111539 GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,00
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 3802 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	3.628,00
3825	5589621	COMPRA CONF. NF. Nº 3802 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	537,70
1082	6369202	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 692 D A SANTOS DISTRIBUIDORA - ME	480,00
1083	638125	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 32084 Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	35.302,59
4525	731317	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 2023352 F. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP - E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	1.170,00
643369	5	PGTO NF 121471 PARC 08/10 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.163,59
643369	5	PGTO NF 487950 PARC 04/10 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.692,16
Data: 11/11/2023			
648492	5	PGTO REF. NF19255 IXC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	2.563,72
3850	5	PGTO REF. POSTO DE COMBUSTIVEL CIDELANDIA LTDA	90,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37228 JACIMAR GOMES DE ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37229 SANDRA REGINA ALVES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37230 GRACIELE DOS ANJOS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37231 GILCEMI RAMOS COSTA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37232 FIDELIS DE JESUS NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37233 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37234 MARIA DO SOCORRO SILVA OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37235 ARNALDO SARAIVA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37236 ALIANO SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37237 ELIS REGINA RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37238 JOSE AIRTON DE LUCENA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37239 NICILENE BARROS SILVA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37240 RAILARDO MARTINS AGUIAR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37241 THAYANE KAROLINE	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0621
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/11/2023			***** Continuação
		MOREIRA SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37242 ANTONIA ALVES DA SILVA PEREIRA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37243 ALINE RIBEIRO PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37244 ANTONIA MACIEL FERRAZ (NEGA)	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37245 MARCOS ANACLETO DA SILVA RODRIGUE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37246 MARIA DO CARMO DOS SANTOS RÓCHA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37247 MARIENE DA COSTA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37248 JACILENE PEREIRA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37249 KAYTH LINE SANCHIO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37250 OSMARINA SILVA COSTA ASSUNCAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37251 SUELEN FRANCALINO SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37252 ELENILMA ARAUJO DE MELO	99,90
6556985	5	PGTO SL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	50,00
4913	6556985	COMPRA CONF. NF. N° 59485 SL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	50,00
4913	6556985	COMPRA CONF. NF. N° 59486 SL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	147,00
3825	5029374	COMPRA CONF. NF. N° 76823 SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	462,00
Data: 12/11/2023			
5187516	5	PGTO REF. NF83676 DTS - COM DE EQUIP DE SEG ELE EIRELI	4.515,83
5589621	5	PGTO REF. NF2272 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	2.307,49
648492	5	PGTO REF. NF20344 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	346,70
5	1740	DEPOSITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	346.000,00
Data: 13/11/2023			
4581	5	PGTO REF. DETRAN MA - MULTA FIAT MOBI	130,16
1659	5	PGTO REF. CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	73,22
1659	5	PGTO REF. 11/2021	685,81
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37253 ISABELA SILVA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37254 ADALTO BEZERRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37255 DROGARIA PONTUAL LTDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37256 ANTONIO DA SILVA CASTRO (DROGARIA)	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37257 MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMORIM	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37258 LUIZIVAN GOMES DE GOVEIA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37259 RODORRICARODOVIARIO E REPRESENTAC	499,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37260 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA F COMERC	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37261 ELIZABETH MARIA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0622
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/11/2023			***** Continuação
		SILVA SANTOS	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37262 VIEIRA & VIEIRA LTDA	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37263 VIEIRA & VIEIRA LTDA	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37264 VIEIRA & VIEIRA LTDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37265 VIEIRA & VIEIRA LTDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37266 VIEIRA & VIEIRA LTDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37267 VIEIRA & VIEIRA LTDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37268 VIEIRA & VIEIRA LTDA	350,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37269 AILTON GONCALVES DE AQUINO MENDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37270 JOSE HENRIQUE ALVES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37271 MARIA ANTONIA DE SOUSA REIS	97,50
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37272 ELIFETE SOUSA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37273 FRANKMAR DA SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37274 EVELLEN VIEIRA OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37275 GEAN CARLOS ALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37276 GERALDINHO SOUZA ROSA	79,92
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37277 GERALDINHO SOUZA ROSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37278 JIENEFFE SILVA MENDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37279 FRANCIEIDE REIS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37280 ELIETE GOMES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37281 TEREZA LIMA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37282 MACONIO SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37283 WALDIRENE SAMPAIO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37284 HILDOMARQUES OLIVEIRA DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37285 LEANDRO FARIAS BARBOZA	99,90
	1546	IRRF S/ NF NRO 108695 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	12,00
	637953	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 108695 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	788,00
4849		PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 108695 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	800,00
4701	1659	VLR REF JUROS S INSS 11/2021	206,98

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0623
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Valor do Lançamento

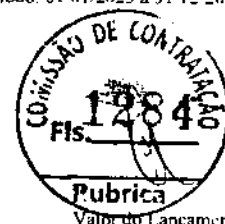
Débito	Crédito	Histórico	
Data: 13/11/2023			***** Continuação
4701	1659	VLR REF JUROS S/ INSS 10/2021	22,37
1082	648492	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 20715 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	806,42
3825	648492	COMPRA CONF. NF. Nº 20715 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.109,20
5186		COMPRA CONF. NF. Nº 30697 DE WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	3.100,00
	5566539	COMPRA CONF. NF. Nº 30697	3.100,00
650404	5	PGTO NF. 2081 PARC 02.10 - DIW Industria Eletronica S.A. - Filial CE	1.861,72
Data: 14/11/2023			
3751	5	PGTO REF. ENERGISA - 11/2023	270,88
5589621	5	PGTO REF. NF1923 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	1.652,00
643369	5	PGTO REF. NF407074 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	681,14
5589621	5	PGTO REF. NF2280 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	572,23
643369	5	PGTO REF. NF714455 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.200,00
3850	5	PGTO REF. FELIX AUTO SERVICOS	409,03
3850	5	PGTO REF. ADRIANO AUTO CENTER E BORRACHARIA	270,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37286 FABIANA MACHADO DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37287 MARLUCIA VITALINA GONCALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37288 MARIA ALICE SANTOS VARAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37289 ANTONIO VELOSO DOS ANJOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37290 AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA D	900,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37291 KEURIA KRISTINA DE SOUSA RAMOS	181,86
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37292 JOSIELI MIGUEL SILVIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37293 CARLOS GABRIEL PEREIRA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37294 MARIO SERGIO CARVALHO FRAZAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37295 CPX DISTRIBUIDORA SA	1.000,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37296 ELINE OLIVEIRA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37297 OSTAZO BENTO SOARES	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37298 SANDRA PEREIRA CARDOSO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37299 AGUIINALDO LUCAS PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37300 JEFFERSON MACHADO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37301 CAROLINA PEREIRA MOURA	100,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37302 MARCELO NUNES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37303 ANDRESSA MENDES MOREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37304 IVANILDE ARAUJO SILVA REGO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37305 ILDA MARIA SILVA DOS	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0624
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



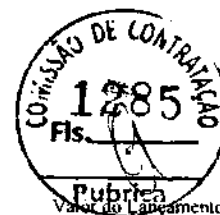
Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/11/2023			***** Continuação
		SANTOS BATIS	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37306 BRENDA PEREIRA DA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37307 LEONARDO DA SILVA NORONHA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37308 FABRICIO SILVA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37309 FERNANDO PEREIRA DE BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37310 RAICY DA COSTA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37311 GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37312 CURTUME SANTA MARIA LTDA ME	249,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37313 WLADIMIR FERREIRA DE MELO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37314 MATEUS ELETRONICA LTDA	249,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37315 HERMANO SOUSA CAMPELO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37316 ADALGISA RODRIGUES PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37317 FELIPE SANTOS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37318 MARIA NEUMA QUEIROZ LINS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37319 NILDE DE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37320 ANTONIO CAMPOS DA CRUZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37321 IVONETE SILVA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37322 EZEQUIAS CUNHA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37323 FRANCINETE DA SILVA	99,90
649343	5	PGTO JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	3.139,17
1082	5241	VLR REF DEF. ALIQUOTA NF 15350	247,42
4541	649343	COMPRA CONF. NF. Nº 15266 JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	3.139,17
1082	647939	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 15350 SEI BRASIL INT E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	6.263,90
4533	6851672	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 1252 CLINICA DIAGNOSTICA POR IMAGEM DE TUTOIA LTDA - CLINICA DIAGNOSTICA POR IMAGEM DE TUTOIA LTDA	2.000,00
5186		COMPRA CONF. NF. Nº 1276 DE DIFUSORA PRODUTORA DE PROGRAMAS LTDA	4.500,00
	6768468	COMPRA CONF. NF. Nº 1276	4.500,00
Data: 15/11/2023			
643369	5	PGTO REF. NF857240 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	6.543,37
609988	5	PGTO REF. NF24216 COMPUTECH TECNOLOGIA EIRELI	7.490,00
5566539	5	PGTO REF. WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI	3.100,00
6556985	5	PGTO REF. NF58877 SI. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	240,50
4541	640610	COMPRA CONF. NF. Nº 19636988 KABUM S.A.	5.352,74
Data: 16/11/2023			

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha: 0625
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/11/2023			***** Continuação
5589621	5	PGTO REF NF1013 FIBER PALMAS COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACAO LTD	6.459,62
5589621	5	PGTO REF NF1579 FIBER PALMAS COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACAO LTD	846,05
648492	5	PGTO REF NF20380 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	355,00
648492	5	PGTO REF NF20378 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	363,60
6562092	5	PGTO REF NF6658 DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA	412,06
5187516	5	PGTO REF NF89390 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE E TRELI	2.658,35
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37324 ANTONIO ACIRLANDIO DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37325 FRANCISCO DIAS DA SILVA FILHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37326 ANTONIA SILVA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37327 LUANA NASCIMENTO ARRUDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37328 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.643,30
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.230,70
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.447,50
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37331 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO	3.426,50
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37332 SUELANGE RIBEIRO DA ROCHA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37333 REGINALDO ARAUJO DE JESUS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37335 GILMAR FERNANDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37336 WANDSON LUSTOSA FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37337 RAIMUNDO RESPLANDES NUNES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37338 ROSTRAN SILVA CORREA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37339 CLEI SON DA SILVA BARROZO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37340 PRECILENE DA CONCEICAO SILVA MOUR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37341 KARLEANNY DA SILVA NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37342 CENTRO DE ENSINO NOVO PROGRESSO	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37343 LILIANA TORRES DIAS	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37344 REJANE RIBEIRO E SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37345 MAURICIO BARROS LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37346 ALBERTO VIEIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37347 JAILSON RARYSON SILVA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37348 ENUS FREITAS PINTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37349 JEANE DA SILVA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
 CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0626
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37350 WOLLWEBER ALBUQUERQUE NEIVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37351 MELQUESEDEC CARNEIRO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37352 CARLENE DE OLIVEIRA ALENCAR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37353 ALEYGNAN LEAL COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37354 ANTONIA RODRIGUES DE MORAES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37355 ANTONIA NATIVIDADE DE ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37356 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37357 JOINNY DA SILVA MOURA	99,90
6851309	5	PGTO C A DE CARVALHO COMERCIO LTDA	363,93
6771616	5	PGTO VIDROLAR COM.MAT.DE CONST.LTDA	1.178,00
1083	5241	VLR REF DIF. ALIQUOTA NF 470952	272,06
3825	6851309	COMPRA CONF. NF. Nº 665 C A DE CARVALHO COMERCIO LTDA	363,93
3750	5203643	COMPRA CONF. NF Nº 10794 E. G. COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.541,19
1083	734318	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 470952 GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	6.887,51
Data: 17/11/2023			
3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL MARANHAO - 11/2023	270,89
643369	5	PGTO REF. NFS120505 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	355,98
648492	5	PGTO REF. NF19340 IXC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	3.515,47
648492	5	PGTO REF. IXC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	353,11
5589621	5	PGTO REF. NF2676 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	573,00
5589621	5	PGTO REF. NF2502 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	4.125,00
5589621	5	PGTO REF. NF2716 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	1.871,17
5589621	5	PGTO REF. NF2707 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	816,00
3850	5	PGTO REF. PREMIUM LTZ	259,00
4525	5	PGTO REF. POSSIDON HOTEL LTDA	475,00
4545	5	PGTO REF. COMETA LOG	40,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37358 LUCIRENE SANTANA GONCALVES	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37359 IVANI SALVIANO SOARES DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37360 MARIA FRANCISCA COSTA ALBUQUERQUE	59,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37361 SANTANA NASCIMENTO SILVA REGO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37362 MANUEL VALDINAR PEREIRA DO NASCIM	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37363 RENEY LIMA CHAVES (FUNCIONARIO)	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37364 WENDELSON MAGALHAES AGUIAR	103,23

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0627
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37365 VICTOR LEONARDO DA LUZ ROCHA	121,24
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37366 EDNEY AREIA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37367 FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37368 MARLUCIA MAGALHAES DO REGO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37369 ALINE SILVA DE MATOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37370 ANDRE SILVEIRA GONCALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37371 FABIO DE SOUSA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37372 LUCAS DA COSTA SIQUEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37373 RANIEL NASCIMENTO DOS REIS	99,90
6645162	5	PGTO MAQUISUL COMERCIAL LTDA	534,65
731317	5	PGTO E. P. RESENDE HOTELS LTDA - EPP	900,00
313	5	PGTO REF. LIQ. FÉRIAS LINDA WISLAIRY BARBOSA MACHADO	1.606,86
3825	5187516	COMPRA CONF. NF. Nº 90743 DTS - COM DE EQUIP. DE SEG. ELE. FIRELI	22.330,70
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 3903 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	3.113,00
Data: 18/11/2023			
650452	5	PGTO REF. NF81136 INFORTEL COM. E DIST. DE MATER. ELET. TEL. INF. E COMU.	4.579,00
648492	5	PGTO REF. DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	322,49
6556985	5	PGTO REF. NF59212 SL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	324,00
6594754	5	PGTO REF. NF121283 BIO PC COMPUTADORES LTDA	22,50
3850	5	PGTO REF. REICAR PEÇAS AUTOMOTIVAS	80,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37374 EDINALVA RODRIGUES SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37375 LUIZIA BARROS CHAVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37376 RAIMUNDO LEAL DE ARAUJO	99,90
4913	6556967	COMPRA CONF. NF. Nº 311 SND Tecnologia LTDA	190,00
4831	6594754	COMPRA CONF. NF. Nº 121283 BIO PC COMPUTADORES LTDA	22,50
Data: 19/11/2023			
647939	5	PGTO REF. NF15277 SEI BRASIL IND. E COM. DE SOLUCOES OPTICA LTDA.	1.011,92
648492	5	PGTO REF. NF20426 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	1.393,46
648492	5	PGTO REF. NF20097 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	431,61
5589621	5	PGTO REF. NF3119 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	390,00
5589621	5	PGTO REF. NF3087 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	967,78
648492	5	PGTO REF. DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	509,50
5589621	5	PGTO REF. NF2661 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	2.378,57
643369	5	PGTO REF. NF421106 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.093,10

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0628
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/11/2023			***** Continuação
6556985	5	PGTO REF. NF59228 ST. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	254,00
Data: 20/11/2023			
6731549	5	PGTO REF. RADIO MIRANTE DO MARANHÃO LTDA	1.520,00
6562092	5	PGTO REF. NF6734 DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA	1.070,04
5589621	5	PGTO REF. NF3477 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	747,83
512392	5	PGTO REF. NF586531 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	509,74
648492	5	PGTO REF. NF20105 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	399,98
3850	5	PGTO REF. REICAR PEÇAS AUTOMOTIVAS	420,00
	5	PGTO REF. INSS E IRRF 10/2023	9.084,29
1659		PGTO REF. INSS 10/2023	8.749,90
1546		PGTO REF. IRRF S/ FOLHA 10/2023	334,39
1546	5	PGTO REF. IRRF S/ NF 2153 LUX	27,00
1546	5	PGTO REF. IRRF S. NF 107354 SOLINTEL	19,46
1546	5	PGTO REF. IRRF S. NF 107883 SOLINTEL	20,25
1546	5	PGTO REF. IRRF S/ NF 107091 SOLINTEL	12,00
1541	5	PGTO REF. DIF. ALIQUOTA 10/2023	7.221,78
1550	5	PGTO REF. DAS 10/2023	28.961,97
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37377 ANTONIO FRANCISCO FLORIANO BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37378 ANTONIO FRANCISCO FLORIANO BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37379 MICHELE DA SILVA BORGES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37380 ADEI. SON FRANCISCO DA SILVA JORGE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37381 MARIA CABRAL DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37382 WANDERSON DOS SANTOS MACHADO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37383 RENATO SANTOS TORRES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37384 RICELLY FERNANDES TORRES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37385 MARIA LUZINETE FERREIRA COSTA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37386 VIACOM NEXTE GENERATION COMUNICACAO LTDA - EPP	190,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37387 TALKD SOLUÇÕES EM ATENDIMENTO LTDA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37388 TALKD SOLUÇÕES EM ATENDIMENTO LTDA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37389 ELZANEIDE DE LIMA FREITAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37390 EDILAYNNA JHOLLY PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37391 BENTO CONCEICAO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37392 RAQUEL SILVA DOS SANTOS MUNDIAL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37393 JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37394 RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0629
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37395 DANIEL DOS SANTOS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37396 FRANCISCO FLAVIO MORAIS DOS SANTO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37397 VALDOMIRO BEZERRA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37398 ATAIDE MOREIRA RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37399 ELETRO MATEUS S A TUTIOIA CENTRO	249,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37400 CREUZIMAR LIRA DE JESUS	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37401 ERIELTON REGO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37402 CLAUDILENE DE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37403 MAIRLA PORTELA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37404 LINDALVA MOURA DE LIMA	100,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37405 JANE ELLE OLIVEIRA DANTAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37406 MARTINS PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37407 AMANDA GRACIELA DOS SANTOS CONCEI	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37408 EDUARDO DE SOUSA MARTINS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37409 LEANDRO TORRES BARBOSA OLIVTIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37410 AMATURY GOMES	99,90
6578844	5	PGTO MJ DA CONCEICAO	34,75
	1546	IRRF S/ NF NRO 109067 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	19,46
	637953	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 109067 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	1.277,54
4542		PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 109067 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	1.297,00
	1546	IRRF S/ NF NRO 2322 LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA	74,25
	621787	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 2322 LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA - LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA	4.875,75
4538		PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 2322 LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA - LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA	4.950,00
6664132	5	PGTO N G MADEIRA EMPREEDIMENTO LTDA	248,04
4913	648492	COMPRA CONF. NF. Nº 20778 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	345,00
1082	648492	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 20779 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	119,40
3825	648492	COMPRA CONF. NF. Nº 20779 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	477,00
3750	6664132	COMPRA CONF. NF. Nº 154 N G MADEIRA EMPREEDIMENTO LTDA	248,04
4913	6578844	COMPRA CONF. NF. Nº 45987 MJ DA CONCEICAO	34,75
Data: 21/11/2023			
5203643	5	PGTO REF. NF10794 E. G. COMFRCIO E SERVICOS LTDA	5.541,19
5589621	5	PGTO REF. NF2400 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE	2.392,86

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0630
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Data: 21/11/2023

***** Continuação

5589621	TELECOMUNICACAO LTD	
	5 PGTO REF NF1996 FIBER PALMAS COM DE EQUIP DE	780,00
	TELECOMUNICACAO LTD	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37411 ARIANE NASCIMENTO	99,90
	ALMEIDA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37412 FRANCISCO BRAGA DA	99,90
	SILVA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37413 DIANA PEREIRA DO	99,90
	NASCIMENTO (MUND	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37414 JOSE ROBERTO LOPES	99,90
	DA SILVA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37415 RENILSON DA CRUZ	99,90
	SILVA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37416 SOLENI SILVA ARAUJO	99,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37417 SYMONE DE HOLANDA	129,90
	LIMA (FUNCIONAR	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37418 ALISSON CANTUARIA	79,90
	SILVA (HORTALI	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37419 JOSE AIRTON RIBEIRO	99,90
	DA SILVA MATO	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37420 JESIMIEL DOS REIS	99,90
	VIANA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37421 JESIMIEL DOS REIS	99,90
	VIANA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37422 ANA CLEIDE SAMPAIO	99,90
	DE JESUS	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37423 LUCAS MACEDO	99,90
	ANDRADE	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37424 ANTONIO MARCOS	99,90
	SILVA DA SILVA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37425 VANUZA LIMA DA	99,90
	SILVA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37426 DORIAN LIMA DE	99,90
	CARVALHO	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37427 BENEDITO DOS SANTOS	99,90
	SOUSA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37428 GEOVANIA MACHADO	96,57
	SOARES	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37429 JOAO CLEBES MORAES	99,90
	DA SILVA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37430 JULIO CESAR NEVES	99,90
	BARROSO	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37431 JOSE DE PAIVA SANTOS	99,90
	NETO	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37432 FRANCISCO FERNANDES	79,90
	DA SILVA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37433 RONILSON GONCALVES	99,90
	GOMES	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37434 MATEUS LEITE DE	99,90
	FREITAS	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37435 FRANCISCA ALDEIRES	99,90
	PEREIRA SILVA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37436 ERIVALDO DE JESUS	99,90
	SANTOS	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37437 DAYANE PEREIRA	99,90
	SILVA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37438 PATRICIA TORRES	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0631
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2023			***** Continuação
		LIMA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37439 CLEMILTON SIPRIANO GOMES	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37440 TIAGO OLIVEIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37441 LILSONEIDE MIRANDA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37442 EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37443 JOYCE CARVALHO DE AGUIAR RODRIGUE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37444 M R SPORT CLUB	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37445 RAIMUNDO MARCOS NASCIMENTO SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37446 JOSILENE COSTA DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37447 OSLEIDIO RODRIGUES PEREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37448 MARIA IVANEIDE SANTIAGO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37449 ROSILENE SOUSA MORAIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37450 JOSE VIANA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37451 ALDIAIR MARCELO DA SILVA DOS SANTO	99,90
6645353	5	PGTO POSTO PANTANAL LTDA	1.004,18
5747996	5	PGTO MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	107,00
731317	5	PGTO F. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	360,00
3750	6645353	COMPRA CONF. NF. Nº 17383 POSTO PANTANAL LTDA	1.004,18
4507	5747996	COMPRA CONF. NF. Nº 262351 MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	107,00
643369	5	PGTO NF. 340345 PARC. 06/10 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A	216,03
Data: 22/11/2023			
3751	5	PGTO REF. ENERGISA 11/2023	60,02
5589621	5	PGTO REF. NF3543 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	464,70
5589621	5	PGTO REF. NF3124 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	453,33
5589621	5	PGTO REF. NF2008 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	4.660,88
3751	5	PGTO REF. ENERGISA 10/2023	306,57
3850	5	PGTO REF. MOTO CENTER AUTO LTDA	250,00
3850	5	PGTO REF. FELIX AUTO SERVICOS	400,00
1660	5	PGTO REF. FGTS RESCISÃO - STEFANY	954,73
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37452 LUIZ DE GOIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37453 MARIA ODETE GONCALVES LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37454 EDIEIDE FERREIRA CORREIA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37455 ANTONIO MARTINS DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37456 RITA MARIA GOMES SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37457 ANDRESSA GOMES DE SOUSA DA PAZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37458 LEANDRO ABREU DOS	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0632
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

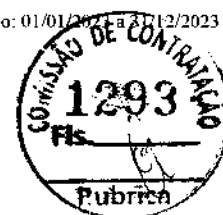


Diário

Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/11/2023			***** Continuação
		SANTOS	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37459 MARIA DE FATIMA GOMES LFAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37460 AILTON BRAZ DE SA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37461 MARIA JUCINETE LIMA DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37462 DARA DE OLIVEIRA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37463 MICAH. SANTOS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37464 GEANY ALVES ARAUJO DANTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37465 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37466 LEONARDO LIMA DE SENA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37467 ANA CLAUDIA AVELINO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37468 MARIA LINDALVA VIDAL DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37469 ILZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37470 DUDAMIM SILVA FREITAS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37471 JOSE LUIS DA SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37472 GECIELTON BUENO NUNES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37473 EDMILSON SANTOS DA SILVA	99,90
	1546	IRRF S/ NF NRO 109336 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	20,25
	637953	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 109336 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	1.329,75
4849		PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 109336 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	1.350,00
1634	5	PGTO REF RESCISÃO STEFANY DIVINO SOUSA	5.642,66
Data: 23/11/2023			
5187516	5	PGTO REF. NF89619 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	747,50
3850	5	PGTO REF. GPS	650,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37474 ANTONIO JUSTINIANO RIBEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37475 TAISSA QUINDERE DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37476 ROSEANE SOUSA LUCENA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37477 GUSTAVO COELHO DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37478 MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANT	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37479 AURISMAR SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37480 IGEANE MADEIRA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37481 GIRLANE DE OLIVEIRA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0633
Período: 01/01/2022 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

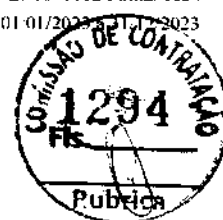
Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/11/2023			***** Continuação
		DE SOUSA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37482 JUNIOR FREIRE RAMOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37483 MARIA DA SILVA SANCHES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37484 EDILSON PEREIRA BATISTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37485 ALOISIO SOUZA DE OLIVEIRA	133,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37486 MARIA LUZINETE BRITO FERREIRA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37487 RITA MARIA COSTA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37488 IRENO BARBOSA GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37489 IRENO BARBOSA GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37490 MARCIA DA MOTA CAVALCANTE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37491 MARIA CLAUDETE DE SOUZA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37492 CAROLINNE DE ABREU MARQUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37493 EDSON ARAUJO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37494 ANA PAULA DA SILVA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37495 CRISTIANE ROLIM FIGUEIREDO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37496 LUCIENE LIMA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37497 CLAUDIO VERA CRUZ PACHECO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37498 ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37499 PAULO DOS SANTOS PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37500 FRANCISCA SANTOS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37501 LARISSA DOS SANTOS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37502 JOSE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	99,90
5756915	5	PGTO NF. 7942 - CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT	3.942,64
4913	6556967	COMPRA CONF. NF. Nº 316 SND Tecnologia LTDA	190,00
4541	512940	COMPRA CONF. NF. Nº 5859854 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.248,00
4541	512940	COMPRA CONF. NF. Nº 5859899 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.796,25
638125	5	PGTO NF. 31181 PARC 03/06 - Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	9.299,96
Data: 24/11/2023			
643369	5	PGTO REF. NF83288 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.312,72
648492	5	PGTO REF. NF19430 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	302,53
5589621	5	PGTO REF. NF3205 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	449,85

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0634
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2023			***** Continuação
647939	5	PGTO REF. NF 15136 SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA.	1.011,92
648492	5	PGTO REF. DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	311,00
512940	5	PGTO REF. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.044,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37503 PAULO DE TARSO CARNEIRO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37504 CLODOMIR SILVA BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37505 PAULO MATHEUS CALISTO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37506 WILIS MACHADO ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37507 MARIA FRANCISCA BARBOSA FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37508 RAIMUNDO MENDES FREITAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37509 IVANISE FERREIRA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37510 IODENE ALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37511 MARIA LEINDA SILVA FRASAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37512 APOLIANA SOUSA BANDEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37513 APOLIANA SOUSA BANDEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37514 UNIAO NORTE HRAS. DA IGREJA ADVENTISTA DO SET. DIA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37515 CICERA COSTA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37516 JARDEILSON DA LUZ CORFIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37517 SIMONE SILVINO MEMORIA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37518 FABIANA MATOS DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37519 FRANCISCO DE ASSIS SILVA SOARES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37520 KAYLLA ELALE COSTA DE SOUSA	159,97
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37521 SARA SANTANA SANTOS GUAJAJARA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37522 RAFAEL BRILHANTE DE MACEDO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37523 RENILDA DOS SANTOS ALVES LOPES	108,25
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37524 MARIA DE JESUS DA SILVA CASTELO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37525 NAYANE MICHELLI RODRIGUES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37526 LUCIA NASCIMENTO CARVALHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37527 JONATAN SILVA ARAUJO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37528 MARCOS ALVES DA SILVA GOMES	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0635
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37529 JARDENIA GUAJAJARA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37530 LUCILEA BARBOSA DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37531 KRISTOFFERSON BAHIA SOUTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37532 MATHIEUS DE SOUZA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37533 MARIA DAS GRACAS MATOS MIRANDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37534 ETIENE DE LUCENO NASCIMENTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37535 BRUNO BEZERRA DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37536 LUCIMAR PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37537 GEOVANIA PEREIRA MARTINHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37538 DOMINGOS ROCHA DE AQUINO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37539 ELDO VIEIRA DA COSTA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37540 LENICIA OLIVEIRA ALVES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37541 JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37542 MATEUS ALMEIDA NASCIMENTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37543 RONALDO DA SILVA SOARES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37544 FRANCISCA ARAUJO SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37545 LEVI MORAES SALES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37546 MARYSTELLA ALVES DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37547 POLLYANA REGO DE AZEVEDO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37548 DANIEL DE ASSUNCAO MORAES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37549 VALDISON AMARAL DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37550 BETIANE MIRANDA DE SOUZA E SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37551 DANIELE PATRICIO COSTA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37552 ADRIANO UCHOA DE ARAUJO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37553 MANOEL MARTINS SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37554 ANGELINA DE CARVALHO AZEVEDO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37555 CICERO LOPES DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37556 DOMINGAS JARDIM CARVALCANTE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37557 ANA MARIA DE ARAUJO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37558 ELIDA CRISTINE GOMES	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
 CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0636
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2023			***** Continuação
		DA SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37559 ALCIONE MIRANDA GOMES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37560 DAILTON OLIVEIRA ACELINO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37561 MARIA CAROLINA SILVA VIANA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37562 LUCAS DE SOUZA SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37563 FABIANA DE JESUS COSTA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37564 PAULO ROBERTO BARBOSA DA ROCHA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37565 VICENTE FERREIRA ALVES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37566 MARIA LUCIA OLIVEIRA DA ROCHA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37567 JOSE WILSON CAMPELO REIS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37568 ANTONIO DE PADUA SOARES LOPES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37569 ARISTON FELIX DA SILVA FILHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37570 ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37571 FRANCIANE NOLETO TEIXEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37572 MARCOS FELIPE SALES BORGES DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37573 JESSICA TALITA SILVA DE PAULA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37574 JONHATAN COSTA DOS REIS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37575 PAULO DE SOUSA BOMFIM	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37576 HENRIQUE COSTA SAMPAIO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37577 HOSANA DE MELO AZEVEDO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37578 LOURIVAL PEREIRA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37579 JOVANNE ALVES GARCIA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37580 WILK DOS SANTOS FREIRE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37581 PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37582 MARIA LUCIA ALVES FERREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37583 MARCUS PEREIRA FREITAS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37584 JOSE DIVINO PEREIRA MARANHÃO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37585 RAFAEL DE SOUSA MELO	103,92
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37586 WASHINGTON CALDAS DE LIMA	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0637
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37587 JOSE LUCAS DA SILVA BUQUINA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37588 URANA SOUSA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37589 ANA GABRIELA CRUZ NASCIMENTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37590 DAYANE KAROLINE NEVES OLIVEIRA ME	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37591 RAFAEL ROCHA DE AZEVEDO MARQUES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37592 DWILIAN SILVA PORTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37593 YURI CAMPELO VERAS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37594 BRUNA SOARES LIMA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37595 JEOVA SILVA DA HORA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37596 NALU CRISTHINY ALMEIDA LIMA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37597 COSTA E ALVES COMBUSTIVEIS LTDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37598 FERNANDO ARAUJO OLIVEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37599 HYT GLASS DE FRANCA MARINHO MIRAN	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37600 THACYO LUAN SILVA AGUIAR	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37601 MARLENE ROSA DOS SANTOS SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37602 ALDEZIR MATOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37603 JESSICA SILVA DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37604 PACLER JAMES MATEUS PEREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37605 CLAUDILEA TRANJANO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37606 PAULO DA SILVA PATVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37607 EDMILSON SABINO DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37608 FABRICIO DOS SANTOS SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37609 RAEL GOMES DE MIRANDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37610 ANTONIO FERNANDES GOMES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37611 BRUNNO SANTOS MENEGUSSI	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37612 RUDIERY OLIVEIRA CARNEIRO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37613 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA EPIFAN	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37614 ANDREIA GAMA SILVA MARTINS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37615 LUIS MORENO DA SILVA FILHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37616 FRANCYELLEN CALISTO DE ARAUJO	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0638
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37617 MARLETE PAULA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37618 ALMIR FRANCA RODRIGUES MOTA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37619 JANESCLEI DA SILVA ANDRADE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37620 JAQUEL REIS DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37621 LUIZ KEDERSON SOUZA LUIS PERCIO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37622 IVONEIDE CARDOSO BRITO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37623 JONATHAS ALVES MACEDO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37624 PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO CARV	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37625 CARLA MAYARA RAMOS SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37626 NATALIA VITORIA CONCEICAO PEREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37627 NICKON TOMAZ BISPO DE SOUZA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37628 INGRID PEREIRA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37629 JOSE RIBAMAR MARQUES DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37630 WANDRELL MARLEY OLIVEIRA FAGUNDES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37631 GILVANE GOMES DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37632 R DE O COSTA COMERCIO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37633 SANDRA AGUIAR MARACAIBE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37634 JOSE AUGUSTO ALMEIDA REGO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37635 KAYC BRUNNO DE SOUSA RESPLANDES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37636 MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37637 TATIANE VELOSO DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37638 RAIMUNDA NASCIMENTO MACHADO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37639 MARIA DE JESUS DE SOUZA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37640 JOSE ALBINO MELO DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37641 ARIANNA NADILLA CARDOSO SENA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37642 DANIEL ARAUJO MOREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37643 EDIVANIA OLIVEIRA BRITO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37644 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PORTE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37645 MARIANA PEREIRA DA	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
 CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0639
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2023			***** Continuação
		SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37646 MARIAN ELIAS PEREIRA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37647 CELSO CARDOSO DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37648 ELIZIA ELENA BARROS DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37649 JERLANE CARDOSO DA SILVA SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37650 ELIZEU VIRGINIA CARDOSO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37651 ARMANDO CASTRO DE SOUSA JUNIOR	149,80
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37652 RAIAN DE OLIVEIRA SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37653 MARCOS ROBERTO SIQUEIRA LIMA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37654 DEBORA ARAUJO MENDES SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37655 GRAZIELLE RODRIGUES AMADOR	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37656 LEIDE CARDOSO DE ALMEIDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37657 ANNA VICTORIA ARAUJO DE CARVALHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37658 ANDRE DIAS DE MOURA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37659 E ROCHIA GOMES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37660 FRANCISCA MARIA ARAUJO DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37661 ANA CASSIA SOUSA MORAES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37662 VAI QUITRIA DE ALENCAR SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37663 KARINY ARAUJO SANTANA SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37664 TATIANA VIEIRA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37665 JOICE SOUSA DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37666 ELISSANDRO DE JESUS VIEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37667 KAYLLA MARIA TENORIO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37668 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37669 FRANCIELY OLIVEIRA LIMA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37670 AGNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37671 WELLITON RODRIGUES DOS SANTOS (SI	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37672 ANA LUCIA GUIMARAES TEIXEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37673 RICARDO REIS DE SOUSA SANTOS(SI	97,50
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37674 JEOVANE FERREIRA VIEIRA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha 0640
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diano



Valor do Lançamento

Data: 24/11/2023

***** Continuação

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37675 ANTONIA DIAS DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37676 ELISABETE MATOS DE SOUZA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37677 MARIA LEIDINALVA CARVALHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37678 DEUSDETE HOLANDA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37679 MARIA NITRES RODRIGUES CARREIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37680 ARAO JOSE GOMES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37681 EDIVANILDO DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37682 JEFERSON DE OLIVEIRA MARINHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37683 ROSA MARIA CARVALHO DE SA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37684 THIAGO PEREIRA DOS SANTOS DE CAST	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37685 MANOEL VIEIRA DE ARAUJO SOBRINHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37686 JOVINIANO LOPES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37687 MARILU SOUSA BATALHA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37688 CECILIANO FERNANDES ARRUDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37689 ROMAGNA CASTRO DE LIMA BAQUIL	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37690 PEDRO SILVA DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37691 JARBAS ARAUJO MATOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37692 DANIEL SILVA NUNES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37693 ANTONIO DE SOUSA ALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37694 ESFER AMORIM SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37695 RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37696 MARCIONE MACEDO ROCHA	99,90
6829051	5	PGTO ATACADAO SAO JOAO LTDA	455,00
801245	5	PGTO CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	1.549,00
512940	5118	VLR REF DESCONTO S/DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,25
6731548	5	PGTO LENIEDSON DOS SANTOS SILVA 53077750325	460,00
5796960	5	PGTO RDX TELECOMUNICACOES EIRELI	1.050,76
5747996	5	PGTO MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	6.384,94
6645162	5	PGTO MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.283,00
4507	5747996	COMPRA CONF. NF. Nº 262465 MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	6.287,56
3750	5747996	COMPRA CONF. NF. Nº 262465 MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	97,38
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 4004 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	357,00
1082	648492	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 20840 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	789,98
4913	6803948	COMPRA CONF. NF. Nº 254 R T G ARAUJO TAURUS BONES	1.500,00
4525	731317	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 2023363 E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP - E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	1.260,00

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0641
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2023			***** Continuação
643369	5	PGTO NF. 173068 PARC 08/10 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	313,67
Data: 25/11/2023			
643369	5	PGTO REF. NF354727 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	339,04
5187516	5	PGTO REF. NF84301 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	583,17
5589621	5	PGTO REF. NF2817 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	655,25
3850	5	PGTO REF. ARAUJO CARRETAS E ENGATES	550,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37697 E. G. COMERCIO E SERVICOS LTDA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37698 AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37699 AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37700 MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRU	350,00
Data: 26/11/2023			
5187516	5	PGTO REF. NF87141 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	10.114,29
Data: 27/11/2023			
3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL ENERGIA - 11/2023	242,49
5589621	5	PGTO REF. NF3588 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	2.041,12
5589621	5	PGTO REF. NF3630 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	150,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37701 RAIMUNDO NONATO SILVA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37702 ROBERTO DA SILVA VIANA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37703 ARIENE DOS SANTOS BRANDAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37704 ADRIANO SANTOS DE SOUSA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37705 CICERO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37706 JOANA DARQUE RODRIGUES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37707 ISAFRAN GOMES SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37708 OZIEL SILVA NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37709 MARCELO MIRANDA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37710 FAHIO BARBOSA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37711 GEOVANA DE ALMEIDA LOPES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37712 DORALICE DE SOUSA MARINHO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37713 FLORDENICE SANTOS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37714 WILSON SOUSA MENDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37715 SUELY MARINHO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37716 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	1.788,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37717 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	1.788,00

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0642
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37718 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.788,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37719 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS -	1.788,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37720 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON	3.918,94
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37721 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.243,38
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37722 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON	3.639,68
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37723 FABIO PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37724 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37725 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON	2.136,28
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37726 GILMAR FERNANDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.555,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37728 FELIPE HENRIQUE FERREIRA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37729 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.040,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37730 FUNDO MUNICIPAL DE	1.555,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37731 MUNICIPIO DE ITAGUATINS	2.074,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37732 RONELIA GAMA LIMA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37733 ROSA MARIA DE JESUS GAMA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37734 FRANCIMAR CESAR OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37735 HERICK RAY BRASIL DO NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37736 SANTIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37737 LAZARO SOUSA ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37738 ANTONIA SALES FIGUEIREDO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37739 MARIA DA CONCEICAO SOUZA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37740 FRANCISCO GOMES VIANA NETO	144,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37741 FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS	130,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37742 IVAN FONTINELE SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37743 YARA LUZIA PEREIRA RAMOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37744 ARLSON CARVALHO MORAES	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37745 DAIANA DOS SANTOS BARBOSA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37746 MARLUCIA RIBEIRO BANDEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37747 MARIA DINALVA DE	119,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha 0643
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito Crédito Histórico

Valor do Lançamento

Data: 27/11/2023

***** Continuação

		SOUZA COSTA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37748 EDINHO BRANDAO DO AMARAL	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37749 JUSIL MAR NUNES ARAUJO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37750 SONIA MARIA BARROS PIMENTEL	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37751 FAGNER DA SILVA SANTOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37752 MAGAZIN MODAS COMERCIO LTDA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37753 ELSON ARRUDA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37754 FRANCISCO EDUARDO MORAES LEMO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37755 LAZARO DIAS DE MELO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37756 ONETE MARTINS MORAIS PEREIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37757 ANTONIO DOS SANTOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37758 KENZIO RODRIGUES MINOHARA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37759 MARIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37760 ADNILSON MARINHO ALVES	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37761 JANDIRA COSTA BARROS SA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37762 ALDEAN FERREIRA SANTOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37763 WENDY PEREIRA DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37764 ANA BERGUE LIMA DA SILVA SOUSA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37765 SURAMAY KERLEIA CARDOSO DE ARAUJO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37766 MARIA DO SOCORRO COSTA BARROS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37767 WESLEY CARDOSO DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37768 FRANCISCO DE ASSIS MAIA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37769 JAIR EFFOSA DE QUEIROZ	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37770 TODA CHIC LTDA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37771 IVETE RODRIGUES SANTOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37772 MARLEY DE SOUSA LEAL	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37773 EDIMAR DIAS DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37774 MANOEL BALBINO FERREIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37775 URCULA HERENIO QUADRO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37776 JOSE ALBERTO PONCE MAFRA JUNIOR	119,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
 CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0644
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito

Crédito Histórico

Valor do Lançamento

Data: 27/11/2023

***** Continuação

31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37777 EVERALDO BRAGA DE OLIVEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37778 OLIVIA MORAES MATOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37779 MACLEANE DA ROCHA ALMEIDA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37780 CLAUDENOR DOS SANTOS NASCIMENTO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37781 UELTON COSTA DE SOUSA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37782 JR PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37783 GIBSON AMERICA VIANA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37784 RUTH CARVALHO DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37785 PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37786 VALDIR PEREIRA DE SOUSA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37787 FERNANDA OLIVEIRA LIMA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37788 FRANCINETE VIEIRA DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37789 JAINE VIEIRA DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37790 IZABEL DE PAIVA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37791 DENISE DE SOUSA GOMES	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37792 ANTONIO PIRES FARIAS FILHO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37793 ANNA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37794 FABRICA DE CHILITOS SNAKS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37795 MANOEL MESSIAS CARVALHO DE OLIVEI	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37796 WERBSON BANDEIRA FERREIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37797 DEUZINEIDE RODRIGUES DE FIGUEREDO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37798 ANTONIO RODRIGUES PIMENTEL	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37799 MARIA LUCIANE FARIAS LOPES	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37800 RAFAEL ALVES RIBEIRO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37801 MARIA JACIRA ALVES MENDES	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37802 ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37803 ELIANICE DE OLIVEIRA PACHECO SABA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37804 DAIANE GONCALVES MOTA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37805 ANDREIA NASCIMENTO	119,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0645
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito Crédito Histórico

Data: 27/11/2023

***** Continuação

	DA SILVA	
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37806 RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA	103,23
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37807 LEANDRO VIANA GOMES	149,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37808 VALDECI SILVA CAVALCANTE JUNIOR	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37809 VALDIRENE DE SOUSA SILVA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37810 GUNTER IGOR MAIA DE OLIVEIRA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37811 GUNTER IGOR MAIA DE OLIVEIRA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37812 MARIA HELENA LIMA SILVA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37813 JOSE JUDIVAN SIQUEIRA DE CARVALHO	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37814 NECICLEUMA DA SILVA COSTA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37815 RAIMUNDO NONATO CESARIO DOS SANTO	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37816 ANA PAULA OLIVEIRA SOUZA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37817 JOSE FRANCISCO GOMES LIMA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37818 JOQUEBEDE RODRIGUES DOS SANTOS	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37819 ANTONIO FRANCISCO GOMES RIBEIRO	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37820 LUCIANA FERNANDES DA SILVA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37821 LUCIANA AVELINO DE JESUS CARVALHO	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37822 JOSE CARLOS DA SILVA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37823 ALINE SILVA VERA BRAZ (MUNDIAL NE	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37824 FRANCISCO CARVALHO GUIMARAES (BAT	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37825 MARIA FRANCISCA BARBOSA DE MIRAND	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37826 MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37827 ANTONIO FERNANDO DE SOUZA ARAUJO	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37828 LUIZIA DA SILVA LIMEIRA MEDEIROS	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37829 MARA REGIA PEREIRA DE OLIVEIRA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37830 JORGEY DOS SANTOS NOLETO	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37831 LOTERIA VILA NOVA LTDA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37832 IRACENE CIRQUEIRA DE OLIVEIRA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37833 MARIA LENI DE SILVA MAIA OLIVEIRA	119,90
31	5203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37834 LUIZIMAR PEREIRA	119,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0646
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Débito	Credito	Histórico	
Data: 27/11/2023			***** Continuação
		CARVALHO	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37835 CENTRAL ALARME LTDA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37836 JOSE DAURISMA ROCHA DA SILVA JUNI	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37837 EDNA MATOS CARDIM	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37838 EDIVALDO ARAUJO MONTEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37839 ADRIANO SANTOS PENA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37840 ADRIANA MORAES SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37841 ALANNA SOUSA CARNEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37842 ALDEMIRES RODRIGUES DA SILVA	96,57
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37843 ALDERINA GUEDES DA SILVA	109,89
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37844 ALINE SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37845 ANGELA DA SILVA OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37846 ANDRE GONCALO MARQUES VALENTE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37847 ALINE DA CONCEICAO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37848 ADRIANO PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37849 ANA PAULA PEREIRA NEVES	103,23
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37850 ALANA DA CONCEICAO MIRANDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37851 ANDREIA SANTOS RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37852 ANDERSON DAMIAO SANTANA MONTEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37853 ADRIA DA SILVA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37854 ANA PAULA DUARTE FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37855 ALYSSON PEREIRA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37856 ANTONIA BARROS DE ARAUJO OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37857 ANA CLAUDIA ALVES DE CARVALHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37858 ADILSON CORREA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37859 ANA CLAUDIA MARINHO SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37860 ANDREIA BANDEIRA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37861 ALDECY PAIANA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37862 ADRIANO LIMA ROCHA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37863 ALMERINDA MOREIRA DA SILVA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0647
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37864 ADRIANO PATVA PINTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37865 ALINNE ARAUJO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37866 ADAO DUARTE DA SILVA BATISTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37867 ANDREIA PEREIRA DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37868 AIRTON KELIO PIRES BRANDAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37869 AMALIA SANTOS DA SILVA VERAS	106,56
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37870 ADALBERTO CARDOSO MIRANDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37871 ANALIA DE MATOS SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37872 ANDREIA ALVES HOLANDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37873 ANA BEATRIZ MILHOMEM DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37874 ANDRE FELIPE COSTA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37875 ANDRE JACINTO WANDERLEY BEZERRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37876 ANDRE JACINTO WANDERLEY BEZERRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37877 ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37878 ADRIANA CAETANO DE SOUSA SOARES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37879 ANA DAIRA DA SILVA RIBEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37880 AILENE ALVES DE BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37881 ADELSON FERREIRA DO NASCIMENTO NE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37882 ANA SOLIMAR LIMA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37883 ADRIANE DA SILVA ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37884 ANA CRISTINA RIBEIRO VIEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37885 AMANDA DE OLIVEIRA VIANA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37886 ALDAY JOSE DA SILVA RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37887 ADRESSA MARIA CHAVES SANTOS MIRAN	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37888 ADAILTON PATVA FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37889 ANA CELIA PIMENTEL AMORIM	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37890 ANDRESSA SILVA VIEIRA PRUDENCIO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37891 ANTONIA DOS SANTOS COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37892 ANDRESSA DOS SANTOS RODRIGUES	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0648
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37893 ANDREIA DA SILVA ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37894 AMANDA PEREIRA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37895 ANA PAULA CARNEIRO BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37896 ALDENIR LIMA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37897 ANA PAULA DA SILVA GALVAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37898 ALOANA MIQUEYA ALVES CRUZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37899 ANA RITA PINHEIRO SANDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37900 ANA JULIA SILVA DE SOUSA	133,20
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37901 ALDENORA VIANA NEVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37902 ADAO PEREIRA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37903 ANA LUCIA OLIVEIRA MARQUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37904 ALAN GEORGE GOMES COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37905 AMANDA MELO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37906 ANGELA CUPPI KRIKATI	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37907 ANDREA CRISTINA CABRINHA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37908 ANA PAULA DOURADO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37909 ANA PAULA LEITE REZENDE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37910 ADGILSON MELO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37911 ANIZIO FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37912 ADAO ALVES DO NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37913 ANGELA SILVA MIRANDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37914 ANDRESSA MACIEL DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37915 ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37916 ALFREDO GOMES DO NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37917 ALICE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37918 ADRIANO DOS SANTOS ARRAIS	96,57
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37919 ANTONIA DUARTE ALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37920 ALZIRA EVANGELISTA DA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37921 ADRIANA BEZERRA MORAIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37922 ANA CLEIA BANDEIRA DOS SANTOS	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0649
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Débito		Crédito Histórico		
Data: 27/11/2023				***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37923 ANTONIA CAROLINE GAMA GUIMARAES		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37924 ADAILTON KENNED GRATAO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37925 ALESSON RODRIGUES DUARTE		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37926 ADRIANA DA SILVA SOUSA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37927 ANA PAULA BRASIL VIANA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37928 ANTONIA CLEIA SILVA SANTOS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37929 ANA ZILMA OLIVEIRA SILVA		96,57
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37930 ADMILTON DE SOUSA PAIVA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37931 ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37932 AGENOR MILHOMEM LIMA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37933 ADONILDO DA SILVA SANTOS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37934 ALESSANDRA REIS FERNANDES		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37935 ANA MARIA FERREIRA SOARES		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37936 ALZENIRA ALVES FERREIRA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37937 ALANA BORDA DE OLIVEIRA SILVA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37938 ADRIANO RODRIGUES BARROS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37939 ANDREIA SILVA MARINHO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37940 ANA GLEYSE DA SILVA PEREIRA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37941 ALUIZIO CLEIBE SILVA DA COSTA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37942 ANA BEATRIZ CARDOSO MACHADO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37943 ANA CELIA DE SOUSA COSTA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37944 ALFREDO ALVES MOREIRA NETO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37945 ANDHERSON MATTEUS DA SILVA LIMA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37946 ALDENICE VIEIRA DA SILVA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37947 ANDRE PAULO SILVA FERRAZ		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37948 ALDNIRO PASSOS ARAUJO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37949 ALDNIRO PASSOS ARAUJO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37950 ADIONES SILVA DE SOUSA		129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37951 ANA CLEDES FERREIRA		99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0650

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



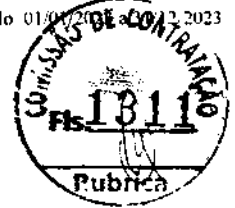
Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2023			***** Continuação
		MACIEL	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37952 ALANA CARVALHO DE BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37953 ANA CLAUDIA REIS EVANGELISTA SII V	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37954 ALZIANE DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37955 ALEX PEREIRA DE SOUZA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37956 ADRIANO BRITO DA CRUZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37957 ANA PAULA COSTA LIMA BATISTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37958 ALEX SANDRO OLIVEIRA CAVALCANTE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37959 ALEXANDRINO DE ARAUJO OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37960 ANDRE NUNES SERRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37961 ALCIMAR RIBEIRO DA SILVA MATOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37962 ANTONIA IRANE LIMA DE MATOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37963 ANANIAS PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37964 ANTONIA FRANCISCA MACENO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37965 ANA MARIA ALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37966 ADELINO MASCARENHAS DE SALES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37967 ANDRES LUIS PEREZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37968 ANTONIA BARBOSA PINTO MARINHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37969 ANANIAS FERREIRA DO NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37970 ANTONIA BARBOSA PINTO MARINHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37971 AUCILENE SOUZA FERNANDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37972 ADA MIRIAN ARAUJO MARTINS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37973 ALCICELIO DA SILVA FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37974 ALEXSANDRA MARINHO DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37975 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MACIEL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37976 MARIA RAIMUNDA GOMES BRANDAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37977 CARLETONES MORAIS DA SILVA	99,90
6578805	5	PGTO J L BORSOI LEITAO	1.015,00
6578795	5	PGTO VIEIRA & VIEIRA LTDA	99,99
1083	648438	AQUIS IMOBILIZADO CONF. NF 94796 BR ELETRO PARA COMERCIAL LTDA ME	286,55
4913	6578795	COMPRA CONF. NF N° 16552 VIEIRA & VIEIRA LTDA	99,99
4913	6565253	COMPRA CONF. NF N° 465 ADIRAILSON FREITAS GALVÃO	1.025,00

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0651
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/11/2023			***** Continuação
3825	6646713	VALOR NOTA FISCAL 8850 WATCH TV ENTRETENIMENTOS S A	4.996,00
Data: 28/11/2023			
3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL ENERGIA 11/2023	297,68
643369	5	PGTO REF. NF362550 MUL.TILASER INDUSTRIAL S.A.	713,00
647939	5	PGTO REF. NF14842 SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	1.214,31
799308	5	PGTO REF. NF14 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACO	6.756,25
647939	5	PGTO REF. NF15001 SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	1.077,27
3850	5	PGTO REF. ADRIANO AUTO CENTER E BORRACHARIA	405,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37978 MARIA ANTONIA FREITAS DE AQUINO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37979 LUCIA HELENA NASCIMENTO VIEIRA (S	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37980 DENILSON RODRIGUES DE SOUZA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37981 JOSIVALDO REIS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37982 FRANCICLEIDE SOUSA GONCALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37983 SARA DOS SANTOS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37984 VANIA GOMES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37985 CARMEM BARBOSA DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37986 INEILDE LEIDA DOS SANTOS NASCIMENT	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37987 MARIA RAIMUNDA SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37988 MARCIA CASTRO DE CARVALHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37989 JESSICA DE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37990 ALDEMISA DE FRANCA SILVA NASCIMENT	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37991 THALLYS HENRIQUE PEREIRA FERNANDE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37992 LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37993 EUNICLEIA ABREU PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37994 FRANCISCA CLEIA COSTA SIVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37995 JUSILANE SOARES SOUZA ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37996 LUCIANA SOARES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37997 DEMERSON SOUSA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37998 RAIMUNDA BARBOSA MONTEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 37999 ADELY APARECIDA FREITAS DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38000 MARIA LUCIA SILVA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
 CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0652
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/11/2023			**** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38001 MARIA MATILDES ARAUJO GALDINO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38002 LUISA DE OLIVEIRA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38003 LEIDE LAURA FERNANDES REIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38004 VALBER SOUSA MOREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38005 RAIMUNDO DA SILVA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38006 CLAUDETE VENACIO DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38007 MARCELO BATISTA DE LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38008 DENIS DA SILVA RIBEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38009 GARDENIA DE SOUSA BRANDAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38010 ZILDA ARAUJO ANDRADE	99,90
6851640	5	PGTO ANR INFORMATICA LTDA	9.000,00
5218639	5	PGTO COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1.540,00
6578844	5	PGTO M J DA CONCEICAO	55,90
1083	5241	VLR REF DIF. ALIQUOTA NF 12	355,50
4507	5218639	COMPRA CONF. NF. Nº 100784 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1.540,00
4534	6578844	COMPRA CONF. NF. Nº 45992 M J DA CONCEICAO	55,90
1083	6851640	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 12 ANR INFORMATICA LTDA	9.000,00
Data: 29/11/2023			
5589621	5	PGTO REF. NF3263 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	618,22
512392	5	PGTO REF. WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	525,85
3850	5	PGTO REF. REICAR PEÇAS AUTOMOTIVAS	300,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38011 MARIA ANDREA DE SOUSA ALCANTARA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38012 SEBASTIAO DOS REIS PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38013 ROSILENE ALVES DE JESUS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38014 ROSILDA FREITAS DE ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38015 MARIA RAIMUNDA COSTA DOS REIS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38016 JOSE COHXYI KRIKATI	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38017 ALDAIRES PEREIRA DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38018 JOSE ANSELMO COSTA ALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38019 ISAIAS RIBEIRO TORRES	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38020 ELIS CRISTINA GUIMARAES MARTINS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38021 RAIMUNDO SILVA ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38022 AURICLENNE ALVES DA SILVA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0653
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38023 JANETE GOMES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38024 ANA MARIA DA SILVA LIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38025 ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA DE OL.	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38026 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS VIEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38027 MARIA FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38028 JOCELIA CAMPOS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38029 ANTONIO RUFINO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38030 NATANAEI MENEZES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38031 LEIDIANE SILVA DE SOUSA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38032 RAIMARA DE JESUS SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38033 JOSIVAN DE BARROS PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38034 JOAO VITOR RODRIGUES SOARES	100,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38035 MATEUS CUNHA DAS NEVES	99,90
6578844	5	PGTO M J DA CONCEICAO	83,85
637953	5	PGTO SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES EM TELECOMUNICACOES	5.570,29
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 4064 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP DE TELECOMUN. LTDA	2.650,00
4913	6578844	COMPRA CONF. NF. N° 45993 M J DA CONCEICAO	83,85
5197	650404	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 56366 - OIW Industria Eletronica S.A. - Filial BA	92.256,35
Data: 30/11/2023			
6556985	5	PGTO REF. NF59350 SI. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	290,00
4533	5	PGTO REF. UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOP DE TRAB. MEDICO	8.824,22
643369	5	PGTO REF. NF367830 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	672,31
638125	5	PGTO REF. NF30480 Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	5.955,00
6562092	5	PGTO REF. NF6893 DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA	412,06
648492	5	PGTO REF. NF20584 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	330,48
799308	5	PGTO REF. NF44 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACO	8.272,35
5756915	5	PGTO REF. Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	5.325,00
6731549	5	PGTO REF. RADIO MIRANTE DO MARANHÃO LTDA	1.520,00
799308	5	PGTO REF. NFS3126 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACO	3.732,70
1544	5	PGTO REF. PARCELAAMENTO SIMPLES NACIONAL	457,09
314		VLR REF. 13o Salário Adiantamento - 11/2023	44.709,29
1690		VLR REF. FGTS S/13o Salário - 11/2023	1.701,83
	1660	VLR REF. FGTS S/13o Salário - 11/2023	3.576,50
	1634	VLR REF. Liquidado do 13o Salário Adiantamento - 11/2023	44.709,29
1690		VLR REF. FGTS S/13o Salário - 11/2023	1.874,67
4328		VLR REF. Salários e Ordenados - 11/2023	57.421,65

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0654
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
	4328	VLR REF. Descontos na Folha Mensal - 11/2023	4.264,02
	1737	VLR REF. Desconto Convenios - 11/2023	2.745,69
	1659	VLR REF. INSS Normal - 11/2023	8.973,87
4335		VLR REF. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	4.230,82
	1660	VLR REF. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	9.116,14
	1634	VLR REF. Liquido da Folha - 11/2023	92.317,63
4333		VLR REF. Provisão de Férias - 11/2023	4.744,32
	1684	VLR REF. Provisão de Férias - 11/2023	9.933,00
4333		VLR REF. Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	1.581,46
	1684	VLR REF. Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	3.311,02
4335		VLR REF. Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	506,02
	1686	VLR REF. Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	1.059,42
4332		VLR REF. Provisão 13o Salário - 11/2023	4.500,15
	1688	VLR REF. Provisão 13o Salário - 11/2023	10.060,70
4335		VLR REF. Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	360,03
	1690	VLR REF. Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	804,88
	338	VLR REF. Vales Parcelados - 11/2023	6.610,13
	1546	VLR REF. IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023	131,03
4333		VLR REF. Provisão Ajuste de Férias - 11/2023	44,36
	1684	VLR REF. Provisão Ajuste de Férias - 11/2023	427,21
4335		VLR REF. Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023	3,53
	1690	VLR REF. Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023	34,46
3702		VLR REF. Salários e Ordenados - 11/2023	63.106,15
	1737	VLR REF. Desconto Convenios - 11/2023	2.112,23
3709		VLR REF. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	4.885,32
3707		VLR REF. Provisão de Férias - 11/2023	5.188,68
3707		VLR REF. Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	1.729,56
3709		VLR REF. Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	553,40
3706		VLR REF. Provisão 13o Salário - 11/2023	5.560,55
3709		VLR REF. Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	444,85
3707		VLR REF. Provisão Ajuste de Férias - 11/2023	382,86
3707		VLR REF. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023	127,67
	1684	VLR REF. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023	142,35
3709		VLR REF. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	40,91
3706		VLR REF. Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	386,66
	1688	VLR REF. Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	431,00
3709		VLR REF. Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023	30,95
1684		VLR REF. Férias Pagas - 11/2023 - JOAO MARCOS ROCHA COSTA	2.346,67
1684		VLR REF. Abono Pecuniário de Férias - 11/2023 - JOAO MARCOS ROCHA COSTA	586,67
	313	VLR REF. Liquido de Férias - 11/2023	7.883,15
	1659	VLR REF. INSS S/Férias - 11/2023	587,57
1686		VLR REF. FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023	437,52
	1660	VLR REF. FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023	564,31
1686		VLR REF. Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2023	1,29
	3709	VLR REF. Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2023	46,95
	3707	VLR REF. Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023	0,07
1684		VLR REF. Férias Pagas - 11/2023 - JOAO ELSON DA SILVA	2.171,57
1684		VLR REF. Férias Pagas - 11/2023 - POLYANNA PERFEIRA DE OLIVEIRA SOUZA	950,94

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0655
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
	3702	VLR REF. Descontos na Folha Mensal - 11/2023	103,78
	3707	VLR REF. Diferença Negativa Provisão de Férias - 11/2023	88,01
1686		VLR REF. Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	211,78
	3709	VLR REF. Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	46,94
1684		VLR REF. Férias Pagas - 11/2023 - LINDA WISLAINY BARBOSA MACHADO	1.822,62
4333		VLR REF. Multa Dobro de Férias - 11/2023 - LINDA WISLAINY BARBOSA MACHADO	713,21
	1546	VLR REF. IRRF S/Férias - 11/2023	120,96
1686		VLR REF. FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023	126,79
4333		VLR REF. Diferença Provisão de Férias - 11/2023	396,20
	1684	VLR REF. Diferença Provisão de Férias - 11/2023	311,71
	4335	VLR REF. Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	164,84
4333		VLR REF. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023	14,75
	4328	VLR REF. Horas Faltas - 11/2023	1.547,60
1659		VLR REF. Salário-Família - 11/2023	799,59
4332		VLR REF. Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	44,35
4335		VLR REF. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	4,75
4336		VLR REF. Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	1.616,61
1684		VLR REF. Férias Pagas na Rescisão - 11/2023 - STEFANY DIVINO SOUSA	2.218,87
1688		VLR REF. 13o Salário Proporcional - 11/2023	1.188,68
1688		VLR REF. 13o Salário Indenizado - 11/2023	118,87
	1634	VLR REF. Líquido Rescisão - 11/2023	6.789,11
	1659	VLR REF. INSS S/13o Salário - 11/2023	139,69
1690		VLR REF. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	104,59
	1660	VLR REF. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	109,40
4335		VLR REF. FGTS pago em GRFC - 11/2023	49,45
	1660	VLR REF. FGTS pago em GRFC - 11/2023	131,87
4335		VLR REF. FGTS - Multa Rescisória - 11/2023	671,36
	1660	VLR REF. FGTS - Multa Rescisória - 11/2023	671,36
4335		VLR REF. FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	129,32
	1660	VLR REF. FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	129,32
4332		VLR REF. Diferença Provisão 13o Salário - 11/2023	118,87
	1688	VLR REF. Diferença Provisão 13o Salário - 11/2023	124,04
4335		VLR REF. Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	9,50
	1690	VLR REF. Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	9,91
	3709	VLR REF. Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023	0,02
	3702	VLR REF. Horas Faltas - 11/2023	308,00
	3702	VLR REF. Aviso Prévio Reavido - 11/2023	1.320,00
1684		VLR REF. Férias Pagas na Rescisão - 11/2023 - THIAGO FERNANDES CAVALCANTE	352,00
1688		VLR REF. 13o Salário Proporcional - 11/2023	555,17
1690		VLR REF. FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 11/2023	26,40
	1660	VLR REF. FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 11/2023	26,40
	3707	VLR REF. Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2023	0,01
	3706	VLR REF. Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2023	0,01
1684		VLR REF. Férias Pagas na Rescisão - 11/2023 - MARCOS VINICIUS CRUZ DE SOUSA	150,19
	314	VLR REF. Desconto 13o Salário Adiantamento - 11/2023	165,00
1690		VLR REF. FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	4,81
3709		VLR REF. FGTS pago em GRFC - 11/2023	82,42

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha: 0656
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
1690		VLR REF. FGTS S/13o Salário - 11/2023	13,20
	1660	VLR REF. FGTS S/13o Salário - 11/2023	13,20
3707		VLR REF. Diferença Provisão de Férias - 11/2023	3,52
3706		VLR REF. Diferença Provisão 13o Salário - 11/2023	5,17
3709		VLR REF. Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	0,41
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38036 ADRIANA DOS SANTOS MATOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38037 FABIO ALTINO DE SOUZA JUNIOR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38038 YULHA CORREA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38039 TERFZINHA RODRIGUES SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38040 PAULIENE FERNANDES SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38041 RAIMUNDO MOTA DA SILVA JUNIOR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38042 ANITA DE SOUSA LIMA CORREIA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38043 MARIA ERLANIA FERREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38044 ANDREIA LEITE DA SILVA LAVINOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38045 ANAIL DE SANTOS SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38046 RAQUEL TAVARES BEZERRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38047 ORLANDO GUTMARAES MENDES JOSUE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38048 MAXIANE SANTOS DA SILVA	100,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38049 LEOCADIO DANTAS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38050 MARIA DAS GRACAS SOUSA DA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38051 RENATO MACEDO NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38052 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELEC	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38053 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELEC	500,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38054 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELEC	400,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38055 ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO ES	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38056 FRANSUENE DOS SANTOS SOUZA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38057 JONAS POLINO SANSAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38058 MIGUEL RAUILLYS CARVALHO PINHEIRO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38059 ANTONIO GOMES CARNEIRO (RADIO BUR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38060 FRANCELINA VIEIRA DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38061 CARDEAN DE SOUSA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0657
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
		LEAO	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38062 EVA BANDEIRA SANTANA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38063 JACKSON PAIVA AMARAL	100,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38064 ANTONIO ALVES DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38065 ANTONIA CLAUDIA RODRIGUES LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38066 MARIA MOREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38067 MARIA IRENE COSTA BATALLIA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38068 ELCI RODRIGUES DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38069 EDANE LOPES DA SILVA TEIXEIRA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38070 GIL DAILSON GOMES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38071 LOURIVAL ARAUJO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38072 ANATALIA REIS LEAL DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38073 ANDREA RODRIQUES VILARINS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38074 MARLENE DA SILVA BARROS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38075 GORETH NASCIMENTO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38076 AIRTON FERRAZ MOTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38077 MARINETE ALVES PEREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38078 FRANCISCA LIMA PEREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38079 DANIEL SOARES JUNIOR	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38080 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38081 LORENA OLIVEIRA MARINHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38082 DOMINGAS ALVES BANDEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38083 ANNA MARIA CONCEICAO VIEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38084 GESSE FREITOSA FERREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38085 ELIVANIA LUSTOSA DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38086 MARCIA DE PAIVA NASCIMENTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38087 JOSILENE BEZERRA OLIVEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38088 ADAO DE JESUS COUTINHO BANDEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38089 LAIS ANTONIA ARAUJO ALMEIDA FREIT	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38090 JOAO BATISTA ALVES	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Tomo: 0658
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

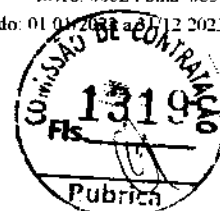
Data	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
30/11/2023				***** Continuação
			JORGE	
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38091 SUZIANE DUTRA GAI DINO	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38092 ANTONIA FREIRES DOS SANTOS	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38093 TACILIA MARIANA CARVALHO SILVA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38094 ACRICIO SILVA DE SOUSA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38095 CARLA MAYARA RAMOS SILVA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38096 JOAO BATISTA FERNANDES	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38097 ANTONIO GONCALVES SILVA FILHO	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38098 ARTUR DE SOUSA LIMA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38099 ROMENIA DA PAZ RAMALHO	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38100 DELMA BATISTA COSTA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38101 STEPHANIE THAYS RODRIGUES DA SILVA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38102 ANTONIO SARAIVA LIAO	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38103 SILVANA CARVALHO SENA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38104 MATHEUS COSTA FERREIRA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38105 NATALIA DOS SANTOS MESQUITA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38106 HERBERT MESQUITA ARAUJO	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38107 FRANCISCO LOPES DA SILVA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38108 CINTIA DO NASCIMENTO DA SILVA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38109 FRANCISCO SILVA DE SOUSA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38110 CRISTIANO PIRES ZAVARIZE	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38111 JOSEANE DE LIMA MELO	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38112 JONARDO ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38113 MANOEL DA ASSUNCAO CALDAS ARAUJO	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38114 GLEIDSON MOURA IBIAPINO	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38115 EMANOELA FERREIRA VIANA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38116 LUZIMAR REIS TEIXEIRA PEDROSA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38117 JOSE NILTON DA SILVA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38118 VALMIR SILVA LIMA	129,90
31		5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38119 ALDENY SILVA	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0659
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
31	5203	FERREIRA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38120 MANOEL PINTO SANTOS (PROFESSOR)	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38121 CRISTIANE FERNANDES DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38122 LIDIANE COSTA BRAGA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38123 IRAMAR DA COSTA SILVA (MUNDIAL NE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38124 YARLES COELHO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38125 ANA JULIA MARTINS MOTA	86,60
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38126 RAFAELLA BARBOSA FARIAS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38127 WILDEGLEEN FRANCISCO LIMA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38128 DEYVISON LUIS ASSUNCAO NASCIMENTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38129 RHAFISA PATRICIA DA CONCEICAO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38130 CLEIDIANA DA SILVA LUZ	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38131 RAIMUNDO NONATO DE MATOS REIS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38132 LUCAS CACRY MII.HOMEM KRIKATI	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38133 MARIA LETICIA LIMA SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38134 FRANCISCA DA CONCEICAO PASSOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38135 LUCIENE PEREIRA LEAL	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38136 RAFAEL SOARES DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38137 MIRIAN OLIVEIRA BARBOSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38138 WELTON CONCEICAO DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38139 ALTOBELLI MOREIRA LOPES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38140 THIAGO NIVALDO ASSUNCAO PINTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38141 MARCIA APINAGE SANTIAGO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38142 WILSON DA SILVA NOGUEIRA (DYNOS R	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38143 FELIPE WYCLIF DO NASCIMENTO OLIVE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38144 PEDRO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38145 WEMERSON VICTOR DA SILVA MARTINS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38146 SILVIO CHAGAS LOPES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38147 CLEYTIANE LIMA DE OLIVEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38148 JESSICA SOUSA	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0660

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



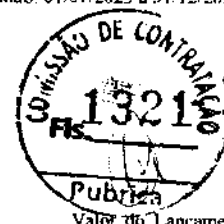
Debito	Credito	Historico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
		PEREIRA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38149 MIRIAN CARVALHO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38150 GISELE RODRIGUES DE SOUSA DOS SAN	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38151 MAURICIO FERREIRA CRUZ	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38152 MARIA JOSE GOMES DE SOUSA SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38153 F A SOARES LANCHONETE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38154 MATHEUS ROCHA MOUSINHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38155 ARMANDO PEREIRA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38156 MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA REIS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38157 FERNANDA LUIA MARINHO FERNANDES SI	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38158 FRANCISCO ADAO FERREIRA FILHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38159 MIRO RAFAEL SILVA CAMELO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38160 MIRO RAFAEL SILVA CAMELO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38161 NATANIEL PEREIRA ROCHA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38162 NABIANE BARROS DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38163 NILVA RODRIGUES CARVALHO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38164 NAIARA CAETANO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38165 NATALIA DE OLIVEIRA PINHEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38166 NATALIA FERREIRA DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38167 MICHELE GALVAO AMARIO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38168 MILCA ALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38169 MONICA MELO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38170 NANDA CRISTINA FONTINEI LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38171 NATIELLY NAGLE VIEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38172 NATHIELLY KETELLY SANTOS DE ARAUJ	109,89
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38173 NATALIA DE SOUSA CARNEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38174 NELSON JOSE DE SOUSA GONCALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38175 NAYARA DA SILVA TOME	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38176 MOISES DOS SANTOS ALENCAR	99,90

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0661
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38177 NILTON CEZAR RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38178 MICHELE DA SILVA SOUZA	103,23
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38179 NAIZA SALTE DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38180 MILENA SOARES OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38181 NEEGILZA FREITAS DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38182 NTELI MARQUES DE SOUSA	123,21
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38183 MILENE DE SOUSA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38184 MILENA DA LUZ DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38185 NATHALIA SILVA KAIRALLA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38186 MILENE BRANDAO DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38187 MIGUEL ARCANJO FREITAS NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38188 NATALINA SEGISNANTO DO NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38189 MICHERRY SILVA E SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38190 NATAL DE JESUS DIAS DUARTE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38191 MICHELLE DA SILVA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38192 MILENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38193 NATANAEL DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38194 MOARA AGUIAR GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38195 NILVANA TALITA ROCHA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38196 NATHIA LIMA SANTANA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38197 NILVA PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38198 NIVALDO FERREIRA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38199 MIRALVA CABRAL ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38200 MILIANA COSMOS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38201 NIVIA JANNE MARINHO LOPES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38202 NILZA COELHO DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38203 MOACIR PEREIRA PIMENTEL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38204 NAIARA TEIXEIRA NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38205 MIKAELA MOREIRA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livre: 0002 Folha: 0662
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Débito		Crédito	Histórico	
Data: 30/11/2023				***** Continuação
			LIMA	
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38206 FABIANO BISPO SILVA	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38207 EVANEIDE GOMES DE ASSUNCAO	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38208 ANTONIO REMI KIELING HOFFMANN	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38209 ELLEN DE ALMEIDA MORAIS	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38210 LUIZA SILVA OLIVEIRA	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38211 RAJMARA CAMPELO LEITE	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38212 VOLUY TELECOM FIRELI	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38213 PATRICIA LIMA RODRIGUES DE OLIVEI	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38214 MARINETE FARIAS BARBOSA	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38215 POLYANA DA SILVA PEREIRA LIMA	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38216 ODFNEY MAGAL RODRIGUES BANDEIRA	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38217 RAFAEL FRANCISCO DE CARVALHO	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38218 TAMNARA BENICIO GUILHERME	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38219 ANTONIO SANTANA DE SOUSA FILHO	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38220 PAULO GOMES SIRQUEIRA	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38221 WATILA CARVALHO DA SILVA	199,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38222 ADRIANA FERNANDES DE SOUSA	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38223 YASKARA NEIVA DE SOUZA	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38224 AGUINALDO SANTOS DE SANTANA	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38225 LUCIENE BEZERRA DA SILVA	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38226 SILVANIA FARIAS DOS SANTOS RIBEIR	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38227 MARINALVA PEREIRA DA LUZ DE ASSUN	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38228 MIGUEL VICENTE DE ARAUJO	119,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38229 ANTONIO MACEDO DE SOUSA	100,00
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38230 ANTONIO JOSE BRANDAO PEREIRA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38231 ANTONIO LEONIDAS PEREIRA DOS SANT	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38232 ANTONIO LOPES GOMES	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38233 ANTONIO CARLOS LOPES LIMA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38234 APARECIDA GOMES	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0663
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data 30/11/2023			***** Continuação
		MENDES	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38235 ANTONIO CARLOS MACEDO RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38236 ANTONIO MENEZES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38237 ANTONIO CAMPOS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38238 ANTONIO DE SOUSA GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38239 ANTONIO CARLOS LOPES CABRAL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38240 ANTONIO GILMAR PATRICIO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38241 ARIOMAR OLIVEIRA DE ALCANTARA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38242 ARLEYANY ANTONIA LIMA DE LACERDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38243 ANTONIO GILDACIO RODRIGUES FEITOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38244 ANTONIO JESUS SANTOS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38245 ANTONIO FERNANDES CARNEIRO VARAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38246 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38247 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38248 ANTONIO FERREIRA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38249 ARLISON DOS SANTOS GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38250 ANTONIO GILSON DOS SANTOS RIBEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38251 ANTONIO MESSIAS BRITO SOUZA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38252 ANTONIO PERREIRA SAMPAIO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38253 ANTONIO JOSE DA HORA DINIZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38254 ARNONE AMORIM DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38255 ARLINDO NERES AGUIAR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38256 ANTONIO ROCHA DINIZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38257 ARGEMIRA ALVES DA SILVA MIRANDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38258 ANTONIO DEMETRO PATXAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38259 ANTONIO CARIXOSO DA CRUZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38260 ARISTIDES ETEI VINO CARDOSO JUNIOR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38261 ANTONIO NILDO DOS SANTOS TEIXEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38262 ANTONIO CARLOS CARVALHO BARBOSA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0664
Período: 01/01/2022 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data 30/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38263 ANTONIO MANOEL DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38264 ANTONIO CEZAR CORREIA FREITAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38265 ANTONIO EDEM ALVES MARINHO JUNIOR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38266 ANTONIO MARCIO LIMA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38267 ANTONIO ROSA DE CASTRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38268 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38269 ARYELA MELAINE CARVALHO DE BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38270 ANTONIO SILVA TEIXEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38271 APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38272 ANTONIA DE SOUSA CONCEICAO CARVAL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38273 ANTONIO JOSE VIEIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38274 ANTONIO SOUSA GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38275 ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA DE ALM	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38276 ANTONIO CARLOS DE LIMA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38277 ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38278 ANTONIO DOS SANTOS COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38279 ARIENE DA COSTA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38280 ARTHUR RICKSON NUNES DIAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38281 ANTONIO JEANIO CARDOSO BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38282 ANTONIO MARCOS SOUSA DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38283 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS BARRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38284 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS BARRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38285 ANTONIO DANILSON FERREIRA DE ARAU	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38286 ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38287 ANTONIO MARCOS ARAUJO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38288 ANTONIO CARLOS MACIEL DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38289 ANTONIO RODRIGUES MIRANDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38290 ANTONIO CRISTIANO SILVA DOS SANTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38291 ANTONIO IRINEU DE	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0665
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
31	5203	OLIVEIRA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38292 ANTONIO ERISVALDO SILVA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38293 ANTONIO FREITAS SANTIAGO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38294 ARISTEILIA MOTA MARINHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38295 ANTONIO CARLOS SARAIVA RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38296 ANTONIO FRANCISCO MENDES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38297 ANTONIO JOSE AIRES DUTRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38298 ANTONIO ISAIAS ASSIS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38299 ANTONIO VIEIRA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38300 ANTONIO MILHOMEM MARINHO JUNIOR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38301 ANTONIO DUARTE DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38302 ANTONIO FERNANDO SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38303 ARMELINDO FERRARI JUNIOR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38304 ADELINY SHERLY RODRIGUES RIBEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38305 ADRIEL ROCHA AIRES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38306 AGENOR RODRIGUES DOS SANTOS	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38307 ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38308 ADILIO DA COSTA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38309 ADRIANA MACIEL DE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38310 ADRIANO LIMA MACHADO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38311 ADAO MARTINS LUSTOSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38312 ADALGIZA FERREIRA DOS REIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38313 ADRIANA SOUSA MACHADO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38314 ADRIANA DOS SANTOS CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38315 ADRIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38316 AGLASIO DA SILVA AMORIM	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38317 ADAILBERTO EUFRASIO DE MENEZES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38318 ADRIANO SOUSA BRAIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38319 ADRIANA MACIEL DE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38320 ADRIANA PEREIRA DA SILVA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0666
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38321 ADOLFO ALVES RIBEIRO JUNIOR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38322 ADIEL SILVA DE ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38323 ADRIANA LOGRADO DE BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38324 ADAILTON RIBEIRO DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38325 ADRIANA SILVA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38326 ADAUTO DUARTE DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38327 ADILSON DE SOUSA MARTINS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38328 ADONIAS SOUSA BANDEIRA FILHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38329 AGNALDO MORAIS MARINHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38330 ADRIANO CASTRO PORTELA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38331 ADEMILSON MARTINS RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38332 ADENILSON DA SILVA LOPES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38333 ADECLEITO LEAL MIRANDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38334 ADAILTO FERREIRA SOUZA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38335 ALAN SANTOS COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38336 ADEMILTON ALMEIDA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38337 ADELIANE OLIVEIRA SOUZA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38338 ADALTO LOPES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38339 ALAN DE QUEIROZ BONTEMPO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38340 ADAILTON PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38341 ADAO SILVA MORAIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38342 ACELMY FERREIRA GOMES	99,90
5756915	5	PGTO NF 7489 - CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT	3.745,00
6578878	5	PGTO J A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO	2.518,75
338	5	PGTO EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.610,13
1737	4533	VLR REF CONVENIOS	4.857,92
1634	5	PGTO REF ADIANT 13º SALARIO	44.709,29
6556967	5	PGTO SMD TECNOLOGIA LTDA	380,00
6578787	5	PGTO PERFIL MOVEIS LTDA	3.982,00
2831	1550	SIMPLES S: FATURAMENTO MÊS 11 2023	28.168,64
1550	2831	VLR REF AJUSTE SIMPLES NACIONAL	0,02
3709	1690	VLR REF AJUSTE PROV FGTS S/ 13º	13,20
1083	5241	VLR REF DIF ALIQUOTA NF 1078355	1.494,17
1083	5241	VLR REF DIF ALIQUOTA NF 34127	402,46

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0667
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2023				***** Continuação
	4453	1139	VLR ENCARGOS 11/2023	20,26
	4453	1144	VLR ENCARGOS 11/2023	228,96
	4453	1146	VLR ENCARGOS 11/2023	334,95
	4453	1146	VLR ENCARGOS 11/2023	0,33
	3783	1147	VLR ENCARGOS 11/2023	326,28
	4453	1151	VLR ENCARGOS 11/2023	221,09
	4453	1146	VLR REF AJUSTE DEPREC. INSTALACOES	0,33
	4701	1544	VLR REF JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	161,31
	1083	648438	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 94899 BR. ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	176,85
	3825	648492	COMPRA CONF. NF N° 20919 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	1.631,97
	4405	6578878	COMPRA CONF. NF N° 2369 J A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO	5.037,50
	3825	6369202	COMPRA CONF. NF N° 697 D A SANTOS DISTRIBUIDORA - ME	286,00
	3825	6369202	COMPRA CONF. NF N° 698 D A SANTOS DISTRIBUIDORA - ME	286,00
	1083	643369	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 1078355 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	37.826,97
	1083	799308	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 34127 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACAO	10.188,89
	5241		VALOR REFERENTE ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2023	4.774,37
		1541	VALOR REFERENTE ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2023	4.774,37
	1660	3709	VLR REF AJUSTE FGTS	13,19
	638125	5	PGTO NF 31965 PARC 01 06 - Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	9.841,67
Data: 01/12/2023				
	3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL ENERGIA	5.976,19
	3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL ENERGIA	5.976,19
	5589621	5	PGTO REF NF 2117 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	878,98
	648492	5	PGTO REF N° DOC 372542 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	1.365,20
	1660	5	PGTO REF FGTS 11/2023	100,43
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38343 JOAO AMANCIO DOS SANTOS	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38344 RAFAEL GOMES DE SOUSA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38345 MARTA VILMA VIEIRA HARROS	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38346 MARTA RODRIGUES DOS REIS	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38347 PALMEIRENSES DE OLIVEIRA LIMA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38348 GEOVANI FREITAS DA SILVA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38349 LEIDIVAL ALMEIDA MORAES	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38350 HEI. YONARA PINHEIRO SANTANA LIMA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38351 WEL YNGTON MARANHÃO DE SOUSA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38352 CAMILA DE SOUZA BRITO	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38353 EDLA MONTEIRO ARAUJO	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0668
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38354 ANTONIO COLODINO FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38355 NAVA SERVICOS E OUTSOURCING LTDA	59,95
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38357 JANETE RODRIGUES ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38358 GENIVAL DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38359 SANTANA NASCIMENTO SILVA REGO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38360 MOISES COSTA CUNHA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38361 ALDISIO DA FRANCA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38362 FAGNER DE ABREU SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38363 MEYRIELLE COSTA DE SOUSA GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38364 LEILA OLIVEIRA DOS SANTOS	106,56
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38365 ROSANEA PONTES SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38366 MARIA EURIIMAR TEIXEIRA DA SILVA L.	99,90
6556971	5	PGTO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA	842,46
6664131	5	PGTO J1 POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.676,41
5014697	5	PGTO POSTO CIDELANDIA	1.892,98
5101781	5	PGTO JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	22.500,00
731317	5	PGTO E P RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	180,00
1634	5	PGTO REF RESCISÃO MARCOS VINICIUS CRUZ DE SOUSA	1.146,45
313	5	PGTO REF LIQ FERIAS CARLOS HENRIQUE DE MELO SOUSA	3.080,50
313	5	PGTO REF LIQ FERIAS DHEIMISON SOUSA DE OLIVEIRA	2.390,13
313	5	PGTO REF LIQ FERIAS ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	1.750,52
3750	5014697	COMPRA CONF. NF. Nº 226 POSTO CIDELANDIA	1.892,98
3750	6664131	COMPRA CONF. NF. Nº 5729 J1 POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.676,41
3750	5203643	COMPRA CONF. NF. Nº 10871 E. G. COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.163,76
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 4099 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	1.078,00
3825	5589621	COMPRA CONF. NF. Nº 4099 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	134,70
5186		COMPRA CONF. NF. Nº 1719322 DE JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	22.500,00
	5101781	COMPRA CONF. NF. Nº 1719322	22.500,00
4525	731317	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 368 E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP - E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	1.350,00
5186		COMPRA CONF. NF. Nº 39472 DE RADIO MIRANTE DO MARANHÃO LTDA	3.040,00
	6731549	COMPRA CONF. NF. Nº 39472	3.040,00
4831	5756915	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 8642 CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT - CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT	24.504,42
4376	6731548	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 6 LENIEDSON DOS SANTOS SILVA 53077750325 - LENIEDSON DOS SANTOS SILVA 53077750325	460,00
5	31	RECEBIMENTO DIVERSAS DUPLICATAS	188.079,53
Data: 02/12/2023			
5589621	5	PGTO REF. NF 1762 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE	740,00

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha 0669
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/12/2023			***** Continuação
		TELECOMUNICACAO LTD	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38367 OCIVAN SOUZA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38368 MARIA DA NATIVIDADE PINTO DE SOUS	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38369 MARCOS EDUARDO DA SILVA NOGUEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38370 JOEL DE SOUSA BRITO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38371 JOAO GEILANDI GONCALVES PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38372 ELINALDO MENDES DA SILVA(CONHECID	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38373 FRANCISCO DE ASSIS CONCEICAO GOME	99,90
Data: 03/12/2023			
5589621	5	PGTO REF. NF 2573 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	502,00
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 383 090 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	678,50
Data: 04/12/2023			
5589621	5	PGTO REF. NF 2513 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	1.298,00
4476	5	PGTO REF. HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	100,62
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 377869 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	313,33
5589621	5	PGTO REF. NF 2966 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	559,46
4476	5	PGTO REF. HIDRO FORTE	100,62
4476	5	PGTO REF. COEMA	79,31
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38374 MARIA DA GLORIA SILVA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38375 RENATA GONCALVES DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38376 MARIA SOLANGE PEREIRA STOFFEL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38377 PEDRO MONTEIRO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38378 ROSIANE COSTA SANTANA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38379 ADRIANO DA SILVA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38380 KLEBSON ALVES FREIRES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38381 MARIA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38382 FILEMON ARRUDA SOUSA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38383 LUZIA DA SILVA LIMEIRA MEDEIROS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38384 VALDETE DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38385 ANA GELBIA GOMES VIANA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38386 LUANA LIMA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38387 MARIA SOLANGE CUSTODIO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38388 ELIZABETH MARIA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0670
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Data: 04/12/2023

***** Continuação

Débito	Crédito	Histórico	
		SILVA SANTOS	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38389 ADELÁDIA TOME DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38390 BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	399,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38391 JOANACI DE SOUSA SANTOS	109,89
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38392 MANOEL ACERBISPADO DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38393 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	260,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38394 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	260,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38395 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	260,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38396 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	260,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38397 DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	260,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38398 IVANIA DE SOUSA CARVALHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38399 MARIA DAS DORES DE LIMA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38400 DOGLA DE ARAUJO MIGUEL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38401 DENUBIO SOARES DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38402 ANTONIO DE ARAUJO NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38403 NAELIO DE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38404 FRANCISCO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38405 VIVIAN CARVALHO OZORIO DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38406 SALMA CRISTINHA GOMES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38407 ARLETE PEREIRA BARBOSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38408 LEUDINA VIANA SALES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38409 ELIEZER DOS SANTOS FILHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38410 ELESANDRA VERAS DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38411 ISABELA SILVA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38412 JOZELMA DUARTE DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38413 MARCONE CARVALHO PEREIRA	99,90
731317	5	PGTO E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	360,00
3750	6645353	COMPRA CONF. NF. Nº 17475 POSTO PANTANAL LTDA	777,08
3750	6556971	COMPRA CONF. NF. Nº 1050 AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA	1.353,01
1082	5589621	AQUIS IMOBILIZADO CONF. NF 4137 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	4.023,40
4507	6854321	COMPRA CONF. NF. Nº 2927 ARAUJO CARRETAS E ENGATE LTDA	200,00

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0671
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

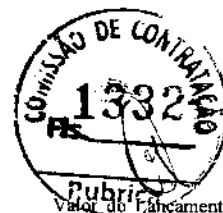
Débito	Crédito	Histórico	
Data: 04/12/2023			***** Continuação
3825	512392	COMPRA CONF. NF. Nº 694358 WURTH DO BRASIL. PECAS DE FIXACAO LTDA	713,47
4913	512392	COMPRA CONF. NF. Nº 694358 WURTH DO BRASIL. PECAS DE FIXACAO LTDA	1.050,43
Data: 05/12/2023			
4476	5	PGTO REF. COEMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL IXO MARANHAO	79,31
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 373.057 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	318,50
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38414 ZULEIDE LIMA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38415 ANTONIA EDINEIDE COSTA BEZERRA	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38416 JOAO VITOR RODRIGUES SOARES	110,00
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38417 ELIANE DIAS DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38418 MARCIA ALVES DA SILVA LIRA	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38419 JOSIANE REIS CUNHA	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38420 MARCOS VINICIUS SOARES VELOSO	79,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38421 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COSTA (M)	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38422 KEILA GOMES DE MATOS	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38423 JOSE DILSON DE SOUSA VILHIA	75,00
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38424 WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI	2.049,00
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38425 WELLYSON SANTANA GOMES	75,00
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38426 VALDECI CARVALHO MORAES	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38427 JOAO ALBERTO MOURA FERREIRO	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38428 ITALO LUIZ SOUSA BUENO	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38429 MARIA DAS GRACAS SILVA	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38430 ANDRE SOUSA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38431 WILDEFRANCIO BEZERRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38432 REGIANE DOS SANTOS ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38433 MARIA DE JESUS DA SILVA DESENOVE	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38434 ASSOCIACAO MADALENA DE CANOSSA	199,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38435 CAMARA MUNICIPAL DE SAMPAIO TO	299,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38436 MARIA DE FATIMA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38437 AROLDO PIMENTEL BARROS	99,90
31	5203	PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME NF 38438 ANA PAULA DA SILVA MACHADO	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha: 0672
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Fomento
Data: 05/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38439 JOSE JANSEN RODRIGUES CARREIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38440 JOSE LUCILANDE MARQUES SALES FILII	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38441 TIAGO DA SILVA DIAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38442 CAMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO M	399,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38443 WANDERSON COSTA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38444 MARILENE RIBEIRO DA SILVA MATOS	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38445 MARIZETE DA SILVA MATOS MACEDO (P	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38446 PRECILENE DA CONCEICAO SILVA MOUR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38447 MARIA DE JESUS PINTO DA SILVA (D)	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38448 DEMEVAL PRIMO PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38449 FRANCINETE ALVES DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38450 MARCILENE SILVA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38451 JOCYVANIA CARVALHO BELO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38452 ELIANE FRANCISCA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38453 SILVANA VIEIRA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38454 FLAVIO DA SILVA DINIZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38455 SIMONE LIMA OLIVEIRA ALENCAR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38456 MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANT	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38457 IRACHELY SANTANA RABELO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38458 MARCOS ANTONIO CUNHA DE ALENCAR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38459 ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38460 ELIETE SOUSA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38461 DAYENE COSTA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38462 WALLISSON SAMUEL BARBOSA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38463 MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38464 ANNA DALVA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38465 MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET E COM	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38466 ROSEANA FERREIRA CARDIM	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38467 ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38468 MARANHÃO INDUSTRIA DE COUROS LTDA	700,00

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0673
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38469 WANDERLAN LEITE DE LIMA	103,23
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38470 ALESSANDRA DE CASSIA CABRAL DE MA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38471 FRANCEILDO DE CARVALHO LOPES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38472 MARIANE MESQUITA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38473 IVONEIDE PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38474 MARIA VITORIA PEREIRA CARDOSO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38475 FRANCIEIDE REIS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38476 DIONEL MEDRADA DE OLIVEIRA	99,90
3750	6613072	COMPRA CONF. NF Nº 2009 F J FERREIRA REIS COMBUSTIVEIS	1.932,05
1082	648492	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 20956 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	700,00
Data: 06/12/2023			
5589621	5	PGTO REF. NF 2176 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	1.968,75
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 378139 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	333,84
5589621	5	PGTO REF. NF 3349 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	624,36
5589621	5	PGTO REF. NF 3667 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	4.747,78
5203643	5	PGTO REF. Nº DOC 53102394 E. G. COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.163,76
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38477 LENY MIRANDA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38478 FRANCISCA FERREIRA GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38479 LUANA DE SOUSA ALBERTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38480 HILTON GONCALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38481 ERICA FERNANDES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38482 LARISSA DE AQUINO VIANA BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38483 TELEVISAO ANHANGUERA DE ARAGUAINA	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38484 JOSUE CUNHA DE OLIVEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38485 THIAGO QUINDERE DA SILVA	123,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38486 JOAO LIBORIO FILHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38487 CLEYDIANE SILVA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38488 RAIMUNDO NONATO PEREIRA BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38489 ERICA STOFFEL SAMPAIO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38490 MARIA SOUSA CARVALHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38491 ANTONIA REGINA SANTIAGO DE SOUSA	79,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0674
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



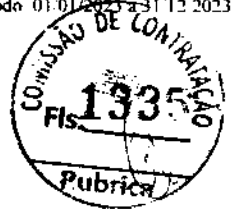
Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38492 ALLISSON SILVA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38493 PEDRO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38494 ILDEVAN CONCEICAO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38495 OCIVAN SOUZA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38496 PATRICIA SILVA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38497 CARMELITA MARIA SILVA BARROS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38498 GILVAN ALMEIDA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38499 SANDRA GUEDES DIAS	116,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38500 LEONARDO LIMA DE ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38501 IRENE DE ARAUJO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38502 LILIAN DAS NEVES DINIZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38503 FABRICIO PEREIRA DA SILVA	98,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38504 JOSE RUBERVALDO SOUSA DA CONCEICA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38505 JONAS POLINO SANSO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38506 LUIS DAVI MARQUES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38507 MARIA DE FATIMA SOUSA LEAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38508 MARIA LUCIA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38509 ELIANO SOARES STOFFEL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38510 FELIA BORGES CORREIA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38511 MARIA RITA PEREIRA DOS SANTOS	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38512 JOSE RAIMUNDO GOMES RIBEIRO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38513 RAIMUNDO WELSON SILVA DO NASCIMEN	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38514 MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38515 ANA LIDIA VIEIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38516 CARLOS ANTONIO PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38517 MADELEINE MORAES DE SANTANA	19,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38518 ANTONIO DA CONCEICAO	49,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38519 ANTONIO DA CONCEICAO	50,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38520 JEFERSON FEITOSA FREITAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38521 LUIDEANE DO NASCIMENTO SILVA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha 0675
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



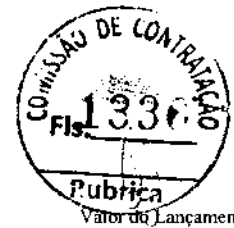
Diário			
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38522 MANOEL JOAQUIM PIMENTA NETO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38523 MAKSUAN HENRIQUE DOS SANTOS	69,90
1634	5	PGTO REF FOLHA SALARIO 11/2023	92.317,63
6613072	5	PGTO F J FERREIRA REIS COMBUSTIVEIS	1.985,77
Data: 07/12/2023			
621787	5	PGTO REF. Nº DOC 111573 LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA	4.875,75
5589621	5	PGTO REF. NF 1837 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP DE TELECOMUNICACAO LTD	1.390,00
5589621	5	PGTO REF. NF 2440 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP DE TELECOMUNICACAO LTD	6.760,00
1660	5	PGTO REF. FGTS 11/2023	13.270,15
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38524 LEOISA DE LIMA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38525 WENDSON DE OLIVEIRA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38526 HILDA PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38527 JOSEANE DOS SANTOS REGO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38528 ROGERIO REIS FERNANDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38529 OSMAR EVANGELISTA DUARTE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38530 TIMOTEO DE ALMEIDA SILVERIO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38531 RICARDO DA SILVA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38532 SARA COSTA DE ARAUJO	116,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38533 ICIAUDELL DE XIMENES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38534 JOAQUIM DE SOUSA ASSUNCAO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38535 MARIA DAS GRACAS MACEDO BANDEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38536 MARIA JOSE SANTOS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38537 MARIA JOSE SANTOS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38538 DARLEY DE ARAUJO VIEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38539 ALIANO SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38540 JOSE CLEBER BARBOSA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38541 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICI	1.800,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38542 OSVALDO SANTANA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38543 FABIO SILVA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38544 MARIA ZEILDA SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38545 JOSE ARIALDO BANDEIRA GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38546 EDILSON ANDRADE	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0676
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/12/2023			***** Continuação
		SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38547 FELIPE DAYLON PEREIRA RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38548 JOAO HENRIQUE PIRES DOS SANTOS	99,90
5756915	5	PGTO NF 7165 - CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT	1.425,83
1082	5241	VLR REF DIF. ALIQUOTA NF 15489	479,65
4913	648492	COMPRA CONF. NF N° 20983 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	500,00
1082	647939	AQUIS. IMOBILIZACAO CONF. NF 15489 SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	12.142,99
643369	5	PGTO NF. 206538 PARC 08/10 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A	4.312,72
638125	5	PGTO NF. 30063 PARC 06/08 - Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	4.137,46
5	1740	DEPOSITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	392.000,00
Data: 08/12/2023			
3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL ENERGIA	165,09
648492	5	PGTO REF. N. DOC 384.714 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	407,30
648492	5	PGTO REF. DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	742,50
643369	5	PGTO REF. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	12.606,41
5589621	5	PGTO REF. NF 2975 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	508,65
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38549 LETICIA ALTINA DE JESUS	79,92
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38550 JOSE ONERES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38551 NARIANY WGLEDSA ARAUJO RIBEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38552 GIVANILDO PEREIRA DE MORAES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38553 LUIS RODRIGUES NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38554 CAMILA LEAL DE MORAIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38555 VAGNO DE SOUZA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38556 RAILARDO MARTINS AGUIAR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38557 VILCENIR DE OLIVEIRA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38558 DELCIETE DE ALMEIDA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38559 MARIA NAZARE SALAZAR MOREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38560 IRANI LEITE MARTINS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38561 LEIDIANE MOURA DOS SANTOS	100,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38562 FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38563 JOSE CARLOS BARROZO MAGALHAES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38564 PEDRO JOSE ALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38565 VIVIANE SOUSA BATISTA	79,90

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0677
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38566 MARIA CLAUDETE DE SOUZA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38567 JOSE RAIMUNDO COSTA ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38568 Jaelma ARAUJO ALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38569 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DE S	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38570 MANOEL MARTINS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38571 AILTON GONCALVES DE AQUINO MENDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38572 IZAIAS ANTONIO DA SILVA	74,57
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38573 ANDRE NUNES SERRA	99,90
647939	5	PGTO NF. 14738 - SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA.	1.149,91
647939	5	PGTO NF. 14626 - SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	1.020,77
731317	5	PGTO E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	1.170,00
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 4218 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	2.078,60
3825	5589621	COMPRA CONF. NF. Nº 4218 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	120,00
4525	731317	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 371 E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP - E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	900,00
643369	5	PGTO NF. 121471 PARC 09/10 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A	1.163,59
Data: 09/12/2023			
5589621	5	PGTO REF. NF 1493 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	5.603,91
5589621	5	PGTO REF. NF 2219 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	740,00
5589621	5	PGTO REF. NF 2208 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	3.938,30
648492	5	PGTO REF. Nº 1000 385.051 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	742,50
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38574 RAICY DA COSTA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38575 JOELMA MARQUES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38576 JOSE MELO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38577 MARIA GRACINEVES FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38578 ANTONIA ALVES DA SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38579 SANDRA REGINA ALVES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38580 WALBER AROUCHE DO LAGO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38581 VALDENTR RIBEIRO DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38582 MARIA ANTONIA DE SOUSA REIS	97,50
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38583 FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE FRE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38584 EDINEIDE SILVA PORTELA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38585 DIVINO EUDES DA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0678
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/12/2023				***** Continuação
			SILVA	
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38586 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38587 BERNARDINA VIANA DE ALMEIDA	129,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38588 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERC	199,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38589 PAULO MARCIO DE OLIVEIRA FILHO	79,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38590 LUANA PAULA GOMES	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38591 ALEXSANDRO MATOS DA SILVA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38592 ARNALDO SARAIVA DA SILVA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38593 WALTER BARROSO DOS SANTOS	119,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38594 ANTONIA DOS SANTOS NOGUEIRA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38595 VADNALDO DA CONCEICAO RIBEIRO	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38596 GUSTAVO MIRANDA LOPEZ	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38597 HELIO HOCROW KRIKATI	93,24
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38598 MILTON CARVALHO BANDEIRA KRIKATI	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38599 MARIA GRACILENE SOARES PEREIRA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38600 ALINE NUNES ALBUQUERQUE	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38601 ANA CRISTINA DA SILVA COSTA	129,90
	6594754	5	PGTO BIO PC COMPUTADORES LTDA	465,00
	4913	6594754	COMPRA CONF. NF Nº 121532 BIO PC COMPUTADORES LTDA	465,00
Data: 10/12/2023				
	6768468	5	PGTO REF. Nº DOC 1276 DIFUSORA PRODUTORA DE PROGRAMAS LTDA	4.500,00
	5187516	5	PGTO REF. Nº DOC 87660-3 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	565,00
	648492	5	PGTO REF. Nº DOC 385.064 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	443,14
	5029374	5	PGTO REF. Nº DOC 9230 SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	233,84
	638125	5	PGTO NF. 32084 PARC 01/08 - Connectaway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	4.412,82
Data: 11/12/2023				
	3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL ENERGIA	213,62
	3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	399,32
	3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	213,62
	648492	5	PGTO REF. Nº DOC 369.416 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	2.563,72
	6369202	5	PGTO REF. NF 692 D A SANTOS DISTRIBUIDORA - ME	480,00
	5029374	5	PGTO REF. Nº DOC 10244 SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	231,00
	6556985	5	PGTO REF. Nº DOC 59486 SL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	147,00
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38602 JOSE LEONARDO CAVALCANTE DE SOUSA	149,90

S. HARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha 0679
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

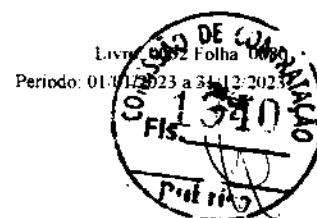
Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	
Data: 11/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38603 OSMARINA SILVA COSTA ASSUNCAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38604 RAIMUNDO LEAL DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38605 ISABEL CRISTINA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38606 MARIA ASSUNCAO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38607 GERALDO MAGELA DA COSTA	63,27
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38608 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE CASTR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38609 FRANKMAR DA SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38610 FRANCISCO CESAR FERREIRA COELHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38611 CLAYTON RODRIGUES FERREIRA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38612 IRLEY BEZERRA FONSECA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38613 JOSE EDNALDO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38614 DEBORA MOTA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38615 MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38616 MARIA DA CUNHA MAGALHAES	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38617 JOSE ESTACIO DA COSTA JUNIOR	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38618 ANTONIA FRANCA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38619 DELFIM BIANA TORRES	350,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38620 IRENILDE ARAUJO LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38621 RYCHARDSON MACHADO DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38622 CARLA DE SOUZA FEITOSA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38623 LUZIVAN GOMES DE GOVEIA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38624 MARIA EDILEUZA SABINO DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38625 EDINALVA OLIVEIRA FELIX	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38626 CPX DISTRIBUIDORA SA	1.000,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38627 ZAP TELECOMUNICACOES	299,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38628 VIEIRA & VIEIRA LTDA	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38629 VIEIRA & VIEIRA LTDA	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38630 VIEIRA & VIEIRA LTDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38631 VIEIRA & VIEIRA LTDA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data 11/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38632 VIEIRA & VIEIRA LTDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38633 VIEIRA & VIEIRA LTDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38634 VIEIRA & VIEIRA LTDA	350,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38635 UPTER DOG COMERCIAL LTDA	1.499,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38636 CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTO	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38637 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENT	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38638 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENT	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38639 RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	700,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38640 RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.600,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38641 ERINALDO GOMES NASCIMENTO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38642 MARIA LUCELIA DOS SANTOS GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38643 MARIA FRANCISCA PEREIRA DA CRUZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38644 GARDENIA DA CRUZ SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38645 ZILIANE SANTOS ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38646 IVONALDO SANTOS PINTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38647 RODORRICARODOVIARIO E REPRESENTAC	499,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38648 ANTONIO FEJO DE SOUZA	130,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38649 ANTONIO FEJO DE SOUZA	96,57
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38650 HELEN PINHEIRO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38651 FRANCIVALDO SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38652 JUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38653 ORLEANTE ALVES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38654 R R SUPERMERCADO BOM PRECO LTDA	700,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38655 RAIMUNDO GERMANO DA SILVA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38656 HERCULES DE OLIVEIRA HONORATO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38657 CARLOS GABRIEL PEREIRA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38658 ELIZABETH GOMES FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38659 ROMARIO DA SILVA MACHADO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38660 ANTONIO PAULO PINHO	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0681
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/12/2023			***** Continuação
		DE ALMEIDA	
5747996	5	PGTO MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	1.557,66
4507	5747996	COMPRA CONF. NF. Nº 263004 MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	699,36
3750	5747996	COMPRA CONF. NF. Nº 263004 MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	195,80
4507	5747996	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 7179 MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	662,50
643369	5	PGTO NF 487950 PARC 05 10 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.692,16
Data: 12/12/2023			
5187516	5	PGTO REF. Nº DOC 83676-6 DTS - COM DE EQUI DE SEG ELE EIRELI	4.515,83
5589621	5	PGTO REF. NF 2272 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	2.307,49
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 385.445 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	346,69
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38661 FABIANA MACHADO DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38662 SARAH ALVES PEREIRA DE ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38663 MATEUS ELETRONICA LTDA	249,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38664 FRANCISCO DA CRUZ RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38665 KESSIA SILVA CURYRAD	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38666 FRANCISCO ASSIS SANTOS CARVALHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38667 MACONIO SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38668 LAURA JAMES DOS SANTOS ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38669 MARIA JOSELENE PASSOS GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38670 THAYANE KAROLINE MOREIRA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38671 JACIMAR GOMES DE ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38672 DEUSIMAR DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38673 ILDA MARIA SILVA DOS SANTOS BATIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38674 MARIA DO CARMO DOS SANTOS ROCHA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38677 LEONARDO SILVA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38678 LUZIA BARROS CHAVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38679 FERNANDO OLIVEIRA MEDEIROS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38680 KIRON ELIAS CESAR DE PAIVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38681 RENILSON DA CRUZ SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38682 RENILSON DA CRUZ SILVA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38683 ADALTO BEZERRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38684 FIDELIS DE JESUS NASCIMENTO	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0682
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38685 JOACY BANDEIRA DE SOUSA (FUNCION	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38686 LEANDRO FARIAS BARBOZA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38687 JAYLSON CONCEICAO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38688 BRUNO SOARES SILVA	49,95
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38689 DAIANE SILVA SANTOS	99,90
	1546	IRRF S. NF NRO 110328 SOLINTEL. SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	12,00
	637953	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 110328 SOLINTEL. SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	788,00
4849		PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 110328 SOLINTEL. SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	800,00
1082	5241	VLR REF DIF ALIQUOTA NF 56513	3.644,12
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 4253 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	1.071,25
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 4264 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	7.980,00
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 4273 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	145,00
3825	5589621	COMPRA CONF. NF. Nº 4273 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	44,90
1082	5197	REM. ENT. FUTURA NF. 56513 - OTW Industria Eletronica S.A. - Fihal BA	92.256,35
5186		COMPRA CONF. NF. Nº 31716 DE WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI	3.100,00
	5566539	COMPRA CONF. NF. Nº 31716	3.100,00
Data: 13/12/2023			
512392	5	PGTO REF. WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	525,85
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 392.039 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	478,89
1660	5	PGTO REF. FGTS RESCISORIO WANDERSON SANTIAGO LIMA	745,02
3850	5	PGTO REF. FELIX AUTO SERVICOS	321,57
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38690 JOSE ALBETE RODRIGUES FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38691 DOMINGAS MENDES DA SILVA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38692 FERNANDO TEIXEIRA RIBEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38693 MARIA CABRAL DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38694 JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38695 JOANA SPINDOLA PINHEIRO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38696 LEONARDO DA SILVA NORONHA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38697 LUIS EDGLE DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38698 MARIA GORETTI DE ALMEIDA NASCIMENTO	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38699 TIAGO ALVES SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38700 EDNA RAIMARA FIGUEIREDO MOTA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299-0001-22

Livro 0002 Folha 0683
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	
Data 13/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38701 GEAN CARLOS ALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38702 AGUINALDO LUCAS PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38703 MOISES ALVES RICARDO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38704 POLIANE DE CASTRO SOUSA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38705 ROSIRAN SILVA CORREA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38706 ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA	100,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38707 MARCOS ANACLETO DA SILVA RODRIGUE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38708 FERNANDO PEREIRA DE BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38709 ALANA DOS REIS JARDIM	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38710 ANDRESSA MENDES MOREIRA	99,90
1634	5	PGTO REF RESCISÃO WANDERSON SANTIAGO LIMA	4.466,93
4913	6556985	COMPRA CONF. NF. Nº 59810 SL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	853,00
4913	5029374	COMPRA CONF. NF. Nº 78175 SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	5.301,90
650404	5	PGTO NF. 2081 PARC 03-10 - OIW Industria Eletronica S A - Filial CE	1.861,72
Data 14/12/2023			
1660	5	PGTO REF. FGTS RESCISORIO GUILHERME BATISTA DA SILVA	527,87
5589621	5	PGTO REF. NF 1923-6 6 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	1.652,00
643369	5	PGTO REF. NºDOC 407074006 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	681,14
643369	5	PGTO REF. NºDOC 714455003 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.200,00
5589621	5	PGTO REF. NF 3802 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	833,14
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38711 MARILUCIA SILVA E SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38712 EVILENE FERREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38713 MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMORIM	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38714 MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA ARAU	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38715 WILLIAN SOARES ALBUQUERQUE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38716 ARISTELIA MOTA MARINHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38717 MARIA CARNEIRO VIANA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38718 ANTONIO VELOSO DOS ANJOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38719 ISAIAS DE JESUS RIBEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38720 RONILSON GONCALVES GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38721 EVELLEN VIEIRA OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38722 JACKSON PEREIRA DA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0684
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	
Data: 14.12.2023			***** Continuação
		SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38723 ERIKA REGIANE FREITAS MANGUEIRA	59,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38724 SANDRO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38725 FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA DOS	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38726 REJANE RIBEIRO E SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38727 OSAZO BENTO SOARES	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38728 ELIEZIO LOPES DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38729 IRANETE BATISTA ARAUJO	79,90
6594754	5	PGTO BIO PC COMPUTADORES LTDA	467,00
6851672	5	PGTO CLINICA DIAGNOSTICA POR IMAGEM DE TUTOIA LTDA	2.000,00
648492	5055	VLR REF DEVOLUÇÃO NF 21066 S/ NF 19634 - DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	30,17
647939	5	PGTO NF. 15350 - SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	1.043,98
	1546	IRRF S/ NF NRO 2500 LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA	27,00
	621787	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 2500 LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA - LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA	1.773,00
4538		PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 2500 LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA - LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA	1.800,00
1634	5	PGTO REF RESCISÃO GUILHERME BATISTA DA SILVA	3.539,50
5055	1082	VLR REF BX CFE DEVOL. ATIVO IMOBIL. SPLITTER OPTICO 1X8 DESCONECTORIZADO NC SPL18 TZ	22,57
5055	1082	VLR REF BX CFE DEVOL. ATIVO IMOBIL. CORDAO/PATCH CORD SX SC APC - SC APC MONO 2.5M DP	7,60
4831	6594754	COMPRA CONF. NF. Nº 121577 BIO PC COMPUTADORES LTDA	467,00
4913	6556985	COMPRA CONF. NF. Nº 59826 SL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	158,00
1083	796933	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 94237 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.214,00
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 4321 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP DE TELECOMUN. LTDA	3.050,85
4913	648492	COMPRA CONF. NF. Nº 21059 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	375,00
3825	648492	COMPRA CONF. NF. Nº 21060 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	399,98
4913	6854322	COMPRA CONF. NF. Nº 108545 SCALA CONSTRUCAOES LTDA	480,00
3825	6562092	COMPRA CONF. NF. Nº 7699 DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA	3.210,12
4831	6857375	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 465 P G VIEIRA E CIA LTDA - P G VIEIRA E CIA LTDA	490,00
Data: 15.12.2023			
3751	5	PGTO REF. ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	298,40
609988	5	PGTO REF. Nº DOC 24216/08 COMPUTECH TECNOLOGIA EIRELI	7.490,00
643369	5	PGTO REF. Nº DOC 857240002 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	6.543,37
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38730 BRUNO BEZERRA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38731 JESSICA GOMES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38732 WLADIMIR FERREIRA DE MELO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38733 ENUS FREITAS PINTO	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0685
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38734 VANUZA LIMA DA SILVA	75,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38735 ANTONIO MARCOS SILVA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38736 JOSE RAIMUNDO BARROSO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38737 DEUSDETE MACHADO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38738 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38739 JOSE DE PAIVA SANTOS NETO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38740 LUCIRENE SANTANA GONCALVES	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38741 GKSFG FPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38742 CLEONICE DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38743 CURTUME SANTA MARIA LTDA ME	249,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38744 GLORIA MARIA DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38746 BRUNO DA SILVA DIAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38750 MARIA VALDELICE CLARINHO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38751 JANE DE FREITAS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38752 ALBERTO VIEIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38753 MARIA LINEUZA VILAR MOURA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38754 IVANIL DE ARAUJO SILVA REGO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38755 MARIA GOMES FERREIRA BARBOSA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38756 VANESSA DE SOUSA PINTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38757 ARLENE DOS SANTOS BRANDAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38758 LUCILENE HEZERRA ALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38759 ANTONIA ARIANA CARVALHO DO CARMO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38760 WOLLWEBER ALBUQUERQUE NEIVA	99,90
6578844	5	PGTO M J DA CONCEICAO	65,00
5566539	5	PGTO WIKI TELECOMUNICACOES FIRELI	3.100,00
640610	5	PGTO KABUM COMERCIO ELETRONICO S A	5.352,74
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 4341 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP DE TELECOMUN. LTDA	10.019,05
4913	648438	COMPRA CONF. NF. Nº 95318 BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	217,70
4913	6578844	COMPRA CONF. NF. Nº 45996 M J DA CONCEICAO	65,00
4525	731317	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 378 E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP - E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	1.080,00
Data: 16/12/2023			
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 386.057 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	355,00

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0686
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	
Data: 16/12/2023			***** Continuação
		TELECOMUNICACO	
5187516	5	PGTO REF. Nº DOC 89390-2 DTS - COM DE EQUIP DE SEG ELE EIRELI	2.658,33
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38761 IGREJA TRANSCUT.TURAL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38762 FRANCISCO ALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38763 FRANCISCO DE ASSIS SILVA SOARES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38764 MARIA NILDE TORRES MATIAS	99,90
Data: 17/12/2023			
5187516	5	PGTO REF. Nº DOC 90743-1 DTS - COM DE EQUIP DE SEG ELE EIRELI	3.721,80
5589621	5	PGTO REF. Nº DOC 2502-4 8 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	4.125,00
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 370.234 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	3.515,47
5589621	5	PGTO REF. Nº 2716-4-6 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	1.871,17
5589621	5	PGTO REF. Nº 2707-4 5 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	816,00
643369	5	PGTO REF. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	355,98
Data: 18/12/2023			
6556985	5	PGTO REF. Nº DOC 59212 SL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	324,00
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 386.833 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	322,49
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38765 IRACY PEREIRA MORAIS	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38766 ANTONIO LEANDRO SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38767 MARIA ALICE SANTOS VARAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38768 MARILUCIA MAGALHAES DO REGO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38769 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	770,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38770 JEANE DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38771 JOHNATAN SANTIAGO LIMA DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38772 IRALDA DA SILVA LIMA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38773 JESSICA MARIA DA SILVA ROCHA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38774 RAIMUNDO NONATO NUNES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38775 ANTONIA RODRIGUES DE MORAES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38776 JULIMAR SILVA RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38777 RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38778 DANIEL VIGO SILVA FONSECA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38779 OSLEIDO RODRIGUES PEREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38780 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELIC	199,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0687
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38781 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELEC	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38782 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELEC	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.643,30
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38784 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.230,70
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.447,50
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38786 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO	3.426,50
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38787 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELEC	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38788 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELEC	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38789 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELEC	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38790 CLEONALDO VIEIRA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38791 SONIA REGINA FERREIRA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38792 KESIA SOARES GOMES	99,90
6711614	5	PGTO AUTO POSTO JG LTDA ME	150,00
6664132	5	PGTO N G MADEIRA EMPREDIMENTO LTDA	388,03
3750	6645353	COMPRA CONF. NF. Nº 17595 POSTO PANTANAL LTDA	809,21
3750	6711614	COMPRA CONF. NF. Nº 769 AUTO POSTO JG LTDA ME	150,00
3750	5203643	COMPRA CONF. NF. Nº 10951 E. G. COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.411,81
1082	5187516	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 92180 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	907,00
3825	5187516	COMPRA CONF. NF. Nº 92180 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	6.380,20
3750	6664132	COMPRA CONF. NF. Nº 168 N G MADEIRA EMPREDIMENTO LTDA	388,03
Data: 19/12/2023			
6556985	5	PGTO REF. NºDOC 59228 SI. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	254,00
3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	298,26
1660	5	PGTO REF. FGTS RESCISORIO ROMULO FERREIRA ALVES	35,20
643369	5	PGTO REF. NºDOC 421106006 MUL.TILASER INDUSTRIAL S.A.	2.093,10
648492	5	PGTO REF. NºDOC 386 614 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	1.393,47
648492	5	PGTO REF. NºDOC 380.756 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	431,61
5589621	5	PGTO REF. NF 3087-3/5 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	967,78
5589621	5	PGTO REF. NF 2661-4/7 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	2.378,57
648492	5	PGTO REF. NºDOC 375.186 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	509,50
4478	5	PGTO REF. CLARO	35,63
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38793 JESUINA BARBOSA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38794 EDVALDO NASCIMENTO NUNES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38795 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA - EPP	190,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38796 TALKD SOLUÇÕES EM	119,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0688
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/12/2023			***** Continuação
		ATENDIMENTO LTDA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38797 TALKD SOLUÇÕES EM ATENDIMENTO LTDA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38798 GIVALDO SANTOS COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38799 MOISES DOS REIS BARBOSA (DUSKBAR)	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38800 ELZANILDE DE LIMA FREITAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38801 ASSIS FACUNDES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38802 YAN MATEUS DE FRANCA SILVA NASCIM	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38803 IVONETE SILVA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38804 EZEQUIAS CUNHA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38805 ELINE OLIVEIRA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38806 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA	97,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38807 CENTRO DE ENSINO NOVO PROGRESSO	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38808 AILTON BRAZ DE SA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38809 ANA PAULA ALVES FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38810 RICELLY FERNANDES TORRES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38811 ANTONIO MARCOS ARAUJO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38812 M R SPORT CLUB	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38813 GILMAR FERNANDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38814 EDNEY AREFIA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38815 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38816 GEOVANA DE ALMEIDA LOPES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38817 JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DOS SAN	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38818 MARIA DE NAZARE DA SILVA MACHADO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38819 REIJANE DA SILVA CARDOSO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38820 CICERA COSTA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38821 LUCAS MACEDO ANDRADE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38822 RAIMUNDO SENA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38823 GEOVANIA MACHADO SOARES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38824 FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38825 SAMIRIS THAINE PEREIRA PAIVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38826 FRANCIELLE CHAVES BARBOSA DA SILVA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0689
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38827 MICHELLE DA SILVA BORGES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38828 JULIA DA CONCEICAO SILVA FREITAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38829 ROBERTA KELMANNE ALVES COELHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38830 LUIS OTAVIO ARAUJO DA SILVA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38831 ALDAIR MARCELO DA SILVA DOS SANTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38832 RANIEL NASCIMENTO DOS REIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38833 SALVIO MIRANDA GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38834 AMAURY GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38835 ERIVALDO DE JESUS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38836 MICHAEL SANTOS SILVA	99,90
	1546	IRRF S/ NF NRO 110712 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELEFIREL	19,46
	637953	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 110712 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELEFIREL - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELEFIREL	1.277,54
4849		PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 110712 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELEFIREL - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELEFIREL	1.297,00
1634	5	PGTO REF RESCISÃO ROMULO FERREIRA ALVES	545,42
3825	5187516	COMPRA CONF. NF. Nº 92230 DTS - COM DE EQUIP DE SEG ELE EIRELI	22.330,70
4541	5589621	COMPRA CONF. NF. Nº 4399 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	870,00
4507	6609354	COMPRA CONF. NF. Nº 900 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	145,00
Data: 20/12/2023			
6562092	5	PGTO REF. Nº DOC 10006734 DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA	1.070,04
6731549	5	PGTO REF. Nº DOC 3853201 RADIO MIRANTE DO MARANHÃO LTDA	1.520,00
5589621	5	PGTO REF. NF 03903-1/5 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	622,60
5589621	5	PGTO REF. NF 3477-2/6 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	747,83
1550	5	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2023	28.168,62
	5	PGTO REF. IRRF E INSS 11/2023	9.153,53
1659	5	PGTO REF. INSS 11/2023	6.924,35
1541	5	PGTO REF. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS 11/2023	4.774,37
1546	5	PGTO REF. IRRF 11/2023	74,25
1546	5	PGTO REF. IRRF 11/2023	12,00
1546	5	PGTO REF. IRRF 11/2023	19,46
1546	5	PGTO REF. IRRF 11/2023	20,25
1688		VLR REF. 13o Salário Integral - 12/2023	44.107,89
	314	VLR REF. Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	43.245,63
	1659	VLR REF. INSS S/13o Salário - 12/2023	6.924,35
1690		VLR REF. FGTS S/13o Salário - 12/2023	1.826,76
	1660	VLR REF. FGTS S/13o Salário - 12/2023	3.658,24
	1634	VLR REF. Líquido de 13o Salário - 12/2023	37.252,03

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0690
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	
Data: 20/12/2023			***** Continuação
	1546	VLR REF. IRRF S/13o Salário - 12/2023	131,03
1688		VLR REF. 13o Salário Integral - 12/2023	44.865,76
1690		VLR REF. FGTS S/13o Salário - 12/2023	1.831,48
4328		VLR REF. Salários e Ordenados - 12/2023	9,39
	4332	VLR REF. Abono Anual - Previdência Social - 12/2023	1.430,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38837 ELIEZER DE SOUSA CAMPOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38838 EDILAYNNA JIOLLY PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38839 MARTINS PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38840 TIAGO OLIVEIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38841 FABIANO SIMAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38842 ELETRO MATEUS S A TUTOIA CENTRO	249,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38843 BENEDITO DOS SANTOS SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38844 MARIA ELISVAN DA SILVA VANCONCELO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38845 ANTONIO CAMPOS DA CRUZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38846 MARIA NEUMA QUEIROZ LINS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38847 IGEANE MADEIRA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38848 PAULO MATHEUS CALISTO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38849 MARIA CLEIDIANE LIMA LOPES	96,57
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38850 MARLON ARAUJO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38851 TATIANA DE MELO HARROSO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38852 JOSE VIANA DA SILVA	99,90
1634	5	PGTO REF 13o SALARIO 2023	37.252,03
6578795	5	PGTO VIEIRA & VIEIRA LTDA	10,98
647939	5	PGTO NF 15277 - SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	1.011,92
1634	5	PGTO REF RESCISÃO MARIA SABRINA FERREIRA ALENCAR	84,74
1546		PGTO REF IRRF S/ FOLHA	251,99
1659		PGTO REF INSS 11/2023	8.901,54
4541	6556985	COMPRA CONF. NF. Nº 59869 SL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	520,00
3825	6578795	COMPRA CONF. NF. Nº 3960 VIEIRA VIEIRA LTDA	10,98
3825	6562092	COMPRA CONF. NF. Nº 7841 DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA	2.436,24
Data: 21/12/2023			
3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	62,90
5589621	5	PGTO REF. NF 2400-5.7 FIBER PALMAS COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACAO LTD	2.392,86
4553	5	PGTO REF FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANA	175,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38853 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA EST	249,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38854 DARA DE OLIVEIRA SILVA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299-0001-22

Livro: 0002 Folha: 0691
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do lançamento

Debito	Credito	Histórico	
Data: 21/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38855 ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38856 LUCIENE LIMA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38857 RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38858 SILVANE FLORENTINO DOS SANTOS	75,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38859 HANDEL DE ARAUJO OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38860 MANOEL DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38861 JOSEANE DE ALENCAR COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38862 DAVI SOARES MILHOMEM	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38863 UNIAO NORTE BRAS. DA IGREJA ADVENTISTA DO SET DIA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38864 ANDRE SILVEIRA GONCALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38865 FIDI VILMA PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38866 JOSE HENRIQUE ALVES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38867 ELIZEU NASCIMENTO CARNEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38868 ATAIDE MOREIRA RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38869 CREUZIMAR LIRA DE JESUS	79,90
734318	5	PGTO GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	6.887,51
3774	512392	COMPRA CONF. NF. Nº 725515 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.357,07
643369	5	PGTO NF. 340345 PARC 07 10 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	216,03
Data: 22/12/2023			
3751	5	PGTO REF. ENERGISA - BURITI	267,80
5589621	5	PGTO REF. NF 2008-6.8 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	4.660,88
5589621	5	PGTO REF. NF 3124-3/3 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	453,34
5589621	5	PGTO REF. NF 3543-2/2 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	464,70
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38870 SUELY MARINHO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38871 JOSIVALDO REIS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38872 JOSELANDIA DE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38873 RAQUEL TAVARES BEZERRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38874 DELVANIZA BELO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38875 GEANY ALVES ARAUJO DANTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38876 JOAO BRITO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38877 LUIZIA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38878 RAIMUNDO MENDES	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0692
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	
Data: 22/12/2023			**** Continuação
		FREITAS	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38879 RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38880 JOSE DE SOUSA PRIMO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38881 MANOEL DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38882 EDMILSON SANTOS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38883 WILIS MACHADO ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38884 FLAVIO GONCALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38885 MARCIO JARDEL SOUSA CUNHA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38886 WENDELSON MAGALHAES AGUIAR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38887 ERIKA CRISTINA SOUZA DE ABREU	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38888 JOSE LUIS DA SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38889 MARIA DA CONCEICAO SOUZA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38890 ELIANE DE BRITO VIANA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38891 JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38892 JUNIOR FREIRE RAMOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38893 LARISSA DOS SANTOS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38894 HUMBERTO LIMA DE ARAUJO	79,90
5756915	5	PGTO NF. 7942 - CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT	3.942,64
647939	5	PGTO NF 15136 - SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	1.011,92
4849	1546	IRRF S/NF NRO 111104 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	20,25
4849	637953	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 111104 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	1.329,75
4849	637953	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME NF 111104 SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL - SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES TELE EIREL	1.350,00
6803948	5	PGTO R T G ARAUJO TAURUS BONES	1.500,00
731317	5	PGTO E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	1.260,00
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 4449 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	12.764,54
643369	5	PGTO NF. 173068 PARC 09/10 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	313,67
638125	5	PGTO NF. 31181 PARC 04/06 - Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	9.299,96
Data: 23/12/2023			
5203643	5	PGTO REF. Nº DOC 53244935 E. G. COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.411,81
5187516	5	PGTO REF. Nº DOC 89619-2 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	797,53
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38895 EDINA DE SOUSA REGO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38896 ANTONIO JUSTINIANO RIBEIRO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38897 DANIEL DOS SANTOS	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0693
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/12/2023			***** Continuação
		SOUSA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38898 ROSEANE SOUSA LUCENA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38899 ROSIMARY ALTINA DE JESUS	100,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38900 ANDRE DA SILVA ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38901 MAXIMILA MORAIS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38902 FRANCISCO SILVA DE ABREU	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38903 GINTILSON GUEDES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38904 LUCIA HELENA NASCIMENTO VIEIRA (S	99,90
Data: 24/12/2023			
643369	5	PGTO REF. Nº DOC 83288010 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.312,70
5589621	5	PGTO REF. Nº 3205 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	449,85
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 387.552 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	311,00
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 393.874 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	394,99
Data: 25/12/2023			
3248	5	PGTO REF. ALUGUEL DE POSTE - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	16.495,82
643369	5	PGTO REF. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	339,04
5187516	5	PGTO REF. Nº DOC 84301-6 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	583,15
5589621	5	PGTO REF. Nº 02817 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	655,25
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 393.024 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	345,00
648492	5	PGTO REF. Nº DOC 393.025 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	596,40
Data: 26/12/2023			
5589621	5	PGTO REF. Nº 04004 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	357,00
5187516	5	PGTO REF. Nº DOC 87141-4 DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	10.114,29
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38905 ANTONIO MARTINS DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38906 ANA LUCIA PAIVA LOPES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38907 MARIA LUCIA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38908 SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38909 MARIA LUZINETE BRITO FERREIRA	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38910 ANTONIA DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38911 LUIZ DE GOIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38912 ADRIANA FERREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38913 DAVI SILVA SANTOS	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38914 TEREZINHA DA CONCEICAO SOUSA DA S	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0694
Período: 01-01/2023 a 31-12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data 26/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38915 E. G. COMERCIO E SERVICOS LTDA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38916 E. G. COMERCIO E SERVICOS LTDA	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38917 JOSIVAN DE BARROS PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38918 ANGRA RIBEIRO DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38919 ANTONIO CARLOS MACIEL DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38920 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	1.788,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38921 AFONSO DE SOUSA SOARES DE OLIVEIR	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38922 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	1.788,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38923 JOAO MARCOS ROCHA COSTA (FUNCIONA	50,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.788,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38925 MUNICIPIO DE MONTES ALTOS -	1.788,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38926 GILMAR FERNANDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38927 FIDSON ARAUJO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38928 JANETE RODRIGUES ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38929 JARDEILSON DA LUZ CORREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38930 JOZELMA DUARTE DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38931 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON	3.918,94
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38932 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.243,38
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38933 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON	3.639,68
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38934 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON	2.136,28
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.555,50
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.040,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38937 FUNDO MUNICIPAL DE	1.555,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38938 MUNICIPIO DE ITAGUATINS	2.074,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38939 AUTO POSTO DE COMBUSTIVELIS BURITI LTDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38940 AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38941 IRANIL DO ALVES BESERRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38942 ORMAR CARDOSO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38943 MARIA LINDA VA VIDAL DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38944 MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRU	350,00

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0695
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	
Data: 26/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38945 AUZENIR SILVA DO NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38946 DEMERSON SOUSA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38947 MARIA LUCIA MATIAS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38948 CLODOMIR SILVA BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38949 IVONILDE XAVIER PRIMO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38950 FRANCISCO ARAUJO PEREIRA FILHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38951 ARIANE NASCIMENTO ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38952 EDEVALDO ARAUJO MONTEIRO	99,90
3825	5589621	COMPRA CONF. NF. Nº 4456 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	571,00
Data: 27/12/2023			
3751	5	PGTO REF. EQUATORIAL ENERGIA	320,43
5589621	5	PGTO REF. NF 3588 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	2.041,12
512392	5	PGTO REF. WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	526,01
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38953 CECERO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38954 JOANA DARQUE RODRIGUES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38955 ISAFRAN GOMES SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38956 MARIA RAIMUNDA SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38957 RENATO SANTOS TORRES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38958 JOSE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38959 MEISLANDIA DE SOUSA BEZERRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38960 AURELIO PEREIRA MENDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38961 MARCIA CASTRO DE CARVALHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38962 ALDEMISA DE FRANCA SILVA NASCIMENT	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38963 EDSON CARNEIRO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38964 ELIENE GOMES SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38965 DOUGLAS SANTOS GARCIA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38966 ANESIA IANA FERREIRA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38967 MARIA IVANEIDE SANTIAGO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38968 GARDENIA DE SOUSA BRANDAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38969 MARIA DE LOURDES RODRIGUES SILVA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0696
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Credito	Histórico	Valor
Data: 27/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38970 MOISES COSTA CUNHA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38971 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38972 FABIO BARBOSA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38973 JESSICA DOS SANTOS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38974 MARIA DE FATIMA GOMES LEO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38975 RENATO DOS SANTOS SALAZAR	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38976 DORALICE DE SOUSA MARINHO	79,90
6565253	5	PGTO ADIRAILSON FREITAS GALVÃO	1.025,00
648438	5	PGTO BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME	286,55
1083	5241	VL.R REF DIF ALIQUOTA NF 1206447	1.550,88
1083	643369	AQUIS. IMOBILIZADO CONF NF 1206447 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	39.262,80
Data: 28/12/2023			
643369	5	PGTO REF. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	713,00
799308	5	PGTO REF. Nº DOC 14/5 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACAO	6.756,25
1544	5	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	461,21
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38977 CICERA PEREIRA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38978 IODENE ALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38979 MARIA ODETE ALVES SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38980 LORRANNY BARBOSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38981 MARIA ANDREA DE SOUSA ALCANTARA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38982 WANDERLIAN LEITE DE LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38983 SARA DOS SANTOS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38984 MAURICIO AZEVEDO ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38985 EDNA MATOS CARDIM	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38986 GABRIEL SANTOS DE SOUSA (FUNCIONA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38987 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38988 CAMILA DE SOUZA BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38989 LUZILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38990 ADELY APARECIDA FREITAS DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38991 MARIA DA SILVA SANCHES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38992 RENATA PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38993 MARIA RAIMUNDA GOMES BRANDAO	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0697
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	
Data: 28/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38994 FRANCIANE MARIA DE JESUS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38995 CINTIA BEATRIZ MACHADO NOLETO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38996 EDUARDO BELARMINO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38997 ADAO DE JESUS COUTINHO BANDEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38998 ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 38999 ACRICIO SILVA DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39000 CARLA MAYARA RAMOS SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39001 ANTONIO GONCALVES SILVA FILHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39002 DANIEL SOARES JUNIOR	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39003 DELMA BATISTA COSTA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39004 ANTONIO SARAIVA LEO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39005 BARBARA TORRES DE ARAUJO CARVALHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39006 EDIGAR PAIVA DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39007 BRUNO BEZERRA DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39008 DOMINGOS ROCHA DE AQUINO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39009 CRISTIANO PIRES ZAVARIZE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39010 BRUNO BEZERRA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39011 DANIEL DE ASSUNCAO MORAES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39012 BETIANE MIRANDA DE SOUZA E SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39013 DANIELE PATRICIO COSTA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39014 ANGELINA DE CARVALHO AZEVEDO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39015 CRISTIANE FERNANDES DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39016 BRUNO BEZERRA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39017 ANA MARIA DE ARAUJO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39018 ADRIANO ERIK VELOSO DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39019 DAILTON OLIVEIRA ACELINO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39020 ANTONIO DE PADUA SOARES LOPES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39021 ARISTON FELIX DA SILVA FILHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39022 CLEIDIANA DA SILVA	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0698
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

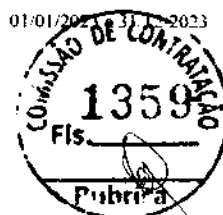


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/12/2023			***** Continuação
		LUZ	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39023 ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39024 ANA GABRIELA CRUZ NASCIMENTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39025 DAYANE KAROLINE NEVES OLIVEIRA ME	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39026 ALTABELLI MOREIRA LOPES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39027 BRUNA SOARES LIMA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39028 COSTA E ALVES COMBUSTIVEIS LTDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39029 ALDEZIR MATOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39030 CLAUDILEA TRANJANO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39031 BRUNO HENRIQUE MOURAO BRAGA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39032 EDMILSON SABINO DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39033 ANTONIO FERNANDES GOMES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39034 BRUNNO SANTOS MENEGUSSI	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39035 ANDREIA GAMA SILVA MARTINS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39036 ALMIR FRANCA RODRIGUES MOTA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39037 ARIANNA NADILLA CARDOSO SENA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39038 DANIEL ARAUJO MOREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39039 EDIVANIA OLIVEIRA BRITO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39040 CEFILSO CARDOSO DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39041 DEBORA ARAUJO MENDES SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39042 ANNA VICTORIA ARAUJO DE CARVALHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39043 ANDRE DIAS DE MOURA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39044 F. ROCHA GOMES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39045 ANA CASSIA SOUSA MORAES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39046 F. A SOARES LANCHONETE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39047 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39048 CARLA MAYARA RAMOS SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39049 DUDAMIM SILVA FREITAS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39050 CICERO LOPES DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39051 CINTIA DO NASCIMENTO DA SILVA	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299-0001-22

Livro: 0002 Folha: 0699
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39052 DOMINGAS JARDIM CARVALCANTE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39053 ANA LUCIA GUIMARAES TEIXEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39054 ANTONIO JOSE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39055 ANTONIA DIAS DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39056 ARMANDO PEREIRA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39057 DEUSDETE HOLANDA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39058 ARAO JOSE GOMES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39059 EDIVANILDO DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39060 CECILIANO FERNANDES ARRUDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39061 ANDREYA COSTA DE SOUSA LISBOA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39062 ANDREA RODRIQUES VILARINIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39063 VANUZA LIMA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39064 LEONARDO LIMA DE SENA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39065 EDINEI CARDOSO DA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39066 RAIMUNDA ALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39067 ISMAEL DE SOUSA NERES	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39068 YULHA CORREA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39069 ZILDA ARAUJO ANDRADE	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39070 NAILIO DE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39071 MAIRIA PORTELA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39072 MARIA MATILDES ARAUJO GALDINO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39073 ISAIAS RIBEIRO TORRES	79,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39074 FRANCIMAR CESAR OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39075 FRANCICLEIDE SOUSA GONCALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39076 VERONICA FERRAZ MOTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39077 AIRTON FERRAZ MOTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39078 GILDAILSON GOMES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39079 GENESIO BEZERRA DE OLIVEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39080 SILVANIA FARIAS DOS SANTOS RIBEIR	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39081 MARCELO DA SILVA BRITO	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0700
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Data: 28/12/2023

***** Continuação

31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39082 RAFAEL BRILHANTE DE MACEDO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39083 LUCIA NASCIMENTO CARVALHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39084 JONATAN SILVA ARAUJO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39085 LORENA OLIVEIRA MARINHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39086 NILMAR VITOR DA SILVA JUNIOR	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39087 ELIVANIA LUSTOSA DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39088 LAIS ANTONIA ARAUJO ALMEIDA FREIT	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39089 JOAO BATISTA ALVES JORGE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39090 SUZIANE DUTRA GALDINO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39091 LUCILEA BARBOSA DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39092 JOAO BATISTA FERNANDES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39093 MATTHEUS DE SOUZA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39094 STEPHANIE THAYS RODRIGUES DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39095 SILVANA CARVALHO SENA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39096 MARIA DAS GRACAS MATOS MIRANDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39097 FABIANO BISPO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39098 LUCIMAR PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39099 NATALIA DOS SANTOS MESQUITA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39100 HERBERT MESQUITA ARAUJO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39101 GEOVANIA PEREIRA MARINHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39102 ELDO VIEIRA DA COSTA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39103 JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39104 JOSEANE DE LIMA MELO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39105 JONARDO ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39106 RONALDO DA SILVA SOARES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39107 FRANCISCA ARAUJO SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39108 GESSE FEITOSA FERREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39109 MARYSTELLA ALVES DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39110 GLEIDSON MOURA IRIAPINO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39111 EMANOELA FERREIRA	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0701
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/12/2023			***** Continuação
		VIANA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39112 LUZIMAR REIS	129,90
		TEIXEIRA PEDROSA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39113 FRANCISCO EDUARDO	129,90
		MORAES LEMO	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39114 POLLYANA REGO DE	129,90
		AZEVEDO	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39115 VAI DISON AMARAL DA	129,90
		SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39116 FRANCISCA LIMA	129,90
		PEREIRA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39117 VALMIR SILVA LIMA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39118 MANOEL MARTINS	129,90
		SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39119 ALDENY SILVA	129,90
		FERREIRA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39120 MANOEL PINTO SANTOS	129,90
		(PROFESSOR)	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39121 IRAMAR DA COSTA	129,90
		SILVA (MUNDIAL NE	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39122 YARLES COELHO	129,90
		SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39123 LUIZ VICTOR COSTA	129,90
		DOS SANTOS GONC	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39124 VICTOR LEONARDO DA	129,90
		LUZ ROCIA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39125 ELIDA CRISTINE GOMES	129,90
		DA SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39126 MARIA CAROLINA SILVA	129,90
		VIANA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39127 LUCAS DE SOUZA	129,90
		SANTOS	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39128 WILDEGLEN FRANCISCO	129,90
		LIMA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39129 ROMAGNA CASTRO DE	129,90
		LIMA BAQUIM.	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39130 PAULO ROBERTO	129,90
		HARBOSA DA ROCHA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39131 VICENTE FERREIRA	129,90
		ALVES	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39132 MARIA LUCIA OLIVEIRA	129,90
		DA ROCHA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39133 FRANCIANE NOLETO	129,90
		TEIXEIRA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39134 MARCOS FELIPE SALLES	129,90
		BORGES DA SIL	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39135 JONHATAN COSTA DOS	129,90
		REIS	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39136 PAULO DE SOUSA	129,90
		BOMFIM	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39137 HENRIQUE COSTA	129,90
		SAMPAIO	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39138 KARCIA DE PAULA DE	129,90
		SOUZA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39139 HOSANA DE MELO	129,90
		AZEVEDO SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39140 LOURIVAL PEREIRA DA	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0702
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	
Data: 28/12/2023			***** Continuação
31	5203	SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39141 LUCAS CACRY MILHOMEM KRIKATI	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39142 MARIA LETICIA LIMA SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39143 JOVANNE ALVES GARCIA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39144 WILK DOS SANTOS FREIRE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39145 FRANCISCA DA CONCEICAO PASSOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39146 MARIA ANTONIA FREITAS DE AQUINO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39147 PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39148 LUCILENE PEREIRA LEAL	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39149 MARCUS PEREIRA FREITAS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39150 JOSE DIVINO PEREIRA MARANHÃO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39151 RAFAEL SOARES DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39152 MIRIAN OLIVEIRA BARBOSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39153 RINALDO ALVES VAZ SAMPAIO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39154 MARIA LUCIA ALVES FERREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39155 WASHINGTON CALDAS DE LIMA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39156 RONALDO MATIAS BRAZIL	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39157 JOSE LUCAS DA SILVA BUQUINA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39158 RAFAEL ROCHA DE AZEVEDO MARQUES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39159 YURI CAMPELO VERAS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39160 THIAGO NIVALDO ASSUNCAO PINTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39161 JOSE MARTINS SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39162 JEOVA SILVA DA HORA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39163 NAILU CRISTHINY ALMEIDA LIMA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39164 FERNANDO ARAUJO OLIVEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39165 SYMONE DE HOLANDA LIMA (FUNCIONAR	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39166 THIACYO LUAN SILVA AGUIAR	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39167 MARLENE ROSA DOS SANTOS SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39168 ROGERIO SOARES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39169 KHETIII YN RODRIGUES DE ANDRADE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39170 JESSICA SILVA DOS	129,90

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha 0703
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/12/2023			***** Continuação
		SANTOS	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39171 PACLER JAMES MATEUS PEREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39172 GEOVANA SOUSA FERREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39173 MARCIA APINAGE SANTIAGO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39174 LUIS FELIPE SILVA OLIVEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39175 PAULO DA SILVA PAIVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39176 FABRICIO DOS SANTOS SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39177 RAEI GOMES DE MIRANDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39178 WILSON DA SILVA NOGUEIRA (DYNOS R	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39179 PEDRO SILVA DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39180 RUDIERY OLIVEIRA CARNEIRO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39181 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA EPIFAN	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39182 PEDRO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39183 WEMERSON VICTOR DA SILVA MARTINS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39184 LUIS MORENO DA SILVA FILHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39185 FRANCYELLEN CALISTO DE ARAUJO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39186 MARLETE PAULA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39187 SILVIO CHAGAS LOPES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39188 FABIANA DA SILVA RODRIGUES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39189 JAQUELI REIS DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39190 WAGNER DOS SANTOS SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39191 JESSICA SOUSA PEREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39192 LUIZ KEDERSON SOUZA LUIS PERCIO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39193 MIRIAN CARVALHO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39194 IVONEIDE CARDOSO BRITO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39195 NATALIA VITORIA CONCEICAO PEREIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39196 NICKON TOMAZ BISPO DE SOUZA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39197 INGRID PEREIRA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39198 JOSE RIHAMAR MARQUES DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39199 WANDRELL MARLEY	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0704
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/12/2023			***** Continuação
		OLIVEIRA FAGUNDES	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39200 GILVANE GOMES DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39201 WUELDES ALVES CARREIRO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39202 R DE O COSTA COMERCIO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39203 SANDRA AGUIAR MARACAIPE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39204 JOSE AUGUSTO ALMEIDA REGO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39205 KAYC BRUNNO DE SOUSA RESPLANDES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39206 MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39207 TATIANE VELOSO DE SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39208 MARIA DE JESUS DE SOUZA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39209 JOSE ALBINO MELO DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39210 JONATHAS ALVES MACEDO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39211 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PORTE	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39212 MARIANA PEREIRA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39213 OZALDINA RODRIGUES DE SOUSA GOMES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39214 MARIAN ELIAS PEREIRA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39215 ELI FUZA ELENA BARROS DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39216 JERLANE CARDOSO DA SILVA SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39217 RAIAN DE OLIVEIRA SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39218 MARCOS ROBERTO SIQUEIRA LIMA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39219 GRAZIELLE RODRIGUES AMADOR	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39220 LILIDE CARDOSO DE ALMEIDA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39221 MAURICIO FERREIRA CRUZ	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39222 GILCEMI RAMOS COSTA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39223 MARIA JOSE GOMES DE SOUSA SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39224 FRANCISCA MARIA ARAUJO DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39225 VALQUIRIA DE ALENCAR SOUSA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39226 KARINY ARAUJO SANTANA SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39227 TATIANA VIEIRA DA SILVA	129,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.298/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0705
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Encargamento

Debito	Crédito	Histórico	
Data: 28/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39228 JOICE SOUSA DA SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39229 ELISSANDRO DE JESUS VIEIRA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39230 KAYLLA MARIA TENORIO SILVA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39231 FRANCIELY OLIVEIRA LIMA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39232 MARIA DE JESUS DA SILVA CASTELO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39233 RAFAELLA BARBOSA FARIAS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39234 IVANT SAI VIANO SOARES DOS SANTOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39235 RAIMUNDA NASCIMENTO MACHADO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39236 ELISABETE MATOS DE SOUZA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39237 MARIA LEIDIANE VA CARVALHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39238 JEFERSON DE OLIVEIRA MARINHO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39239 ROSA MARIA CARVALHO DE SA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39240 THIAGO PEREIRA DOS SANTOS DE CAST	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39241 JOVINIANO LOPES	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39242 MARILU SOUSA BATALHA	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39243 MIGUEL DIAS DO NASCIMENTO	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39244 MARIA RAIMUNDA COSTA DOS REIS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39245 JARBAS ARAUJO MATOS	129,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39246 AURICLENNE ALVES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39247 INEII DE LEIDA DOS SANTOS NASCIMENT	99,90
6594755	5	PGTO TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	544,00
1083	5241	VLR REF DIF ALIQUOTA NF 32955	1.939,13
4701	1544	VLR REF JUROS S PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	165,45
4480	6594755	COMPRA CONF. NF. Nº 18861 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	544,00
4480	6771616	COMPRA CONF. NF. Nº 68554 VIDROLAR COM.MAT DE CONST.LTDA	1.154,00
4913	6610197	COMPRA CONF. NF. Nº 146262 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	581,90
4913	6610197	COMPRA CONF. NF. Nº 146263 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	581,90
4913	6556985	COMPRA CONF. NF. Nº 59941 5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	92,00
1082	5589621	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 4488 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP DE TELECOMUN. LTDA	2.534,00
3825	648492	COMPRA CONF. NF. Nº 21183 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	1.268,75
4913	648492	COMPRA CONF. NF. Nº 21184 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	927,50
1083	638125	AQUIS. IMOBILIZADO CONF. NF 32955 Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	49.092,01

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0706
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Valor do Lançamento

Diário

Débito	Crédito	Histórico	
Data: 29/12/2023			
638125	5	PGTO REF Connectway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	5.955,01
5589621	5	PGTO REF NF 3263 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	618,22
6369202	5	PGTO REF NF 697 D A SANTOS DISTRIBUIDORA - ME	286,00
5589621	5	PGTO REF NF 4064 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	530,00
1660	5	PGTO REF FGTS RESCISORIO ANTONIA RIBEIRO MATOS BARBOSA	4.995,40
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39248 TEREZINIA DE JESUS PEREIRA BARROS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39249 ESTER AMORIM SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39250 ERINALDO BARBOSA DE ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39251 ANAIL DE SANTOS SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39252 JESSICA DE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39253 EDINAILSON LIMA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39254 ELIANA HERENIO FARIAS MENDONCA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39255 LUIANA NASCIMENTO DE CARVALHO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39256 MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO DA SI	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39257 EVANEIDE GOMES DE ASSUNCAO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39258 VOLUY TELECOM EIRELI	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39259 ARLSON CARVALHO MORAES	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39260 DAIANA DOS SANTOS BARBOSA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39261 MARINETE FARIAS BARBOSA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39262 MARLUCIA RIBEIRO BANDEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39263 JANDIRA DOS SANTOS LIMA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39264 MARIA DINILVA DE SOUSA COSTA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39265 ODENEY MAGAL RODRIGUES BANDEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39266 EDINIO BRANDAO DO AMARAL	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39267 ANTONIO SANTANA DE SOUSA FILHO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39268 JUSILMAR NUNES ARAUJO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39269 PAULO GOMES SIRQUEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39270 FAGNER DA SILVA SANTOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39271 MAGAZIN MODAS COMERCIO LTDA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39272 ELSON ARRUDA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39273 LAZARO DIAS DE	119,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha 0707
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Debito	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/12/2023			***** Continuação
31	5203	MELO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39274 ONETE MARTINS MORAIS PEREIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39275 ANTONIO DOS SANTOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39276 KENZIO RODRIGUES MINOIHARA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39277 MARIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39278 ADNILSON MARINHO ALVES	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39279 JANDIRA COSTA BARROS SA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39280 ALDEAN FERREIRA SANTOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39281 WENDY PEREIRA DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39282 ANA BERGUE LIMA DA SILVA SOUSA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39283 SURAMAY KERLEIA CARDOSO DE ARAUJO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39284 FRANCISCO DE ASSIS MAIA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39285 ADRIANA FERNANDES DE SOUSA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39286 FIEL COM IMP E EXP LTDA MA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39287 JAIR FEITOSA DE QUEIROZ	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39288 TODA CHIC LTDA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39289 IVETE RODRIGUES SANTOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39290 MARLEY DE SOUSA LEAL	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39291 EDIMAR DIAS DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39292 MANOEL BALBINO FERREIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39293 URCULA HERENIO QUADRO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39294 JOSE ALBERTO PONCE MAFRA JUNIOR	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39295 EVERALDO BRAGA DE OLIVEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39296 OLIVIA MORAES MATOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39297 MACLEANE DA ROCHA ALMEIDA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39298 CLAUDENOR DOS SANTOS NASCIMENTO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39299 AGUINALDO SANTOS DE SANTANA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39300 LUCIENE BEZERRA DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39301 UELITON COSTA DE SOUSA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39302 RUTH CARVALHO DA SILVA	119,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299-0001-22

Livro 0002 Folha: 0708
Período 01/01/2023 a 31/12/2023



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39303 PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39304 VALDIR PEREIRA DE SOUSA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39305 FERNANDA OLIVEIRA LIMA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39306 FRANCINETE VIEIRA DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39307 JAIANE VIEIRA DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39308 IZABEL DE PAIVA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39309 DENISE DE SOUSA GOMES	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39310 ANTONIO PIRES FARIAS FILHO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39311 ANNA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39312 FABRICA DE CHILITOS SNAKS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39313 MANOEL MESSIAS CARVALHO DE OLIVEI	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39314 DEUZINEIDE RODRIGUES DE FIGUEREDO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39315 ROSILIA COSTA DOS SANTOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39316 ANTONIO RODRIGUES PIMENTEL	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39317 ISABELLA MAGALHAES DOS REIS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39318 MARIA LUCIANE FARIAS LOPES	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39319 ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39320 ELIANICE DE OLIVEIRA PACHECO SABA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39321 RAIMUNDO MARCOS NASCIMENTO SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39322 DAIANE GONCALVES MOTA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39323 ANDREIA NASCIMENTO DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39324 CELIANA CYPCWYJ KRIKATI	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39325 RAFAEL SOARES COSTA MANDUCA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39326 VALDECI SILVA CAVALCANTE JUNIOR	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39327 VALDIRNE DE SOUSA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39328 SHEILA NEVES DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39329 GUNTER IGOR MAIA DE OLIVEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39330 GUNTER IGOR MAIA DE OLIVEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39331 MARIA HELENA LIMA	119,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0709
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	
Data: 29/12/2023			***** Continuação
		SILVA	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39332 JOSE JUDIVAN SIQUEIRA DE CARVALHO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39333 NECICLEUMA DA SILVA COSTA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39334 RAIMUNDO NONATO CESARIO DOS SANTO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39335 ANA PAULA OLIVEIRA SOUZA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39336 JOQUEBEDE RODRIGUES DOS SANTOS	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39337 SANDRA MARIA ROCHA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39338 ANTONIO FRANCISCO GOMES RIBEIRO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39339 LUCIANA FERNANDES DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39340 LUCIANA AVELINO DE JESUS CARVALHO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39341 JOSE CARLOS DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39342 GISELE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39343 ALINE SILVA VERA BRAZ (MUNDIAL NF	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39344 FRANCISCO CARVALHO GUIMARAES (BAT	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39345 MARIA FRANCISCA BARBOSA DE MIRAND	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39346 JOSE DAURISMA ROCHA DA SILVA JUNI	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39347 MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39348 MARA REGIA PEREIRA DE OLIVEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39349 JORGE CY DOS SANTOS NOLETO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39350 LOTERIA VILA NOVA LTDA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39351 IRACENE CIRQUEIRA DE OLIVEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39352 MARIA LENILDE SILVA MAIA OLIVEIRA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39353 LUZIMAR PEREIRA CARVALHO	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39354 CENTRAL ALARME LTDA	119,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39355 SANDRA GABRIELA ALVES DAS NUENS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39356 ALVINO MENDES MOREIRA JORGE	100,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39357 ADEJANE DA SILVA ROCHA	124,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39358 ALLANNA MENEZES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39359 ADIONEIS SILVA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39360 ALZENIRA DOS REIS PAIVA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha. 0710
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data 29/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39361 ALINE MACHADO PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39362 ADECI EITO LEAL MIRANDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39363 AMAURI ALVES VIEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39364 ALINE SILVA PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39365 ADRIANA SANTOS CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39366 ALYNE FARIAS DE MORAIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39367 ALINE DA CONCEICAO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39368 ALMERINDA RODRIGUES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39369 ALICE CABRAL NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39370 ADILIO DA COSTA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39371 ADEMILTON ALMEIDA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39372 ALEX VIEIRA GOMES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39373 ADRIANO LIMA MACHADO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39374 ADRIELE RODRIGUES DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39375 ADRIANO ALVES DE BRITO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39376 ALYSSON ALMEIDA SILVA	133,00
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39377 ADRIANO REIS MOURA MARQUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39378 ALINE SANTOS DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39379 ADRIANO BRITO FERNANDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39380 ADRIA DA SILVA LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39381 ALYSSON PEREIRA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39382 AMANDA FERREIRA ALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39383 ALINE DA CONCEICAO SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39384 ANA BEATRIZ DA CONCEICAO DE JESUS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39385 ADAO MARTINS LUSTOSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39386 AMADEUS VINICIUS ROCHA DA GUJA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39387 ADILSON CORREA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39388 ADRIELE PEREIRA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39389 ALOISIO SOUZA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39390 ALVARO SILVA XAVIER	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0711
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Débito		Crédito	Histórico	
Data: 29/12/2023				***** Continuação
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39391 ADRIANA DOS SANTOS CONCEICAO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39392 ADELIANE OLIVEIRA SOUZA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39393 ALMERINDA MOREIRA DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39394 ADRIANO PAIVA PINTO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39395 ALINNE ARAUJO SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39396 ADAO DUARTE DA SILVA BATISTA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39397 ADELSON FRANCISCO DA SILVA JORGE	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39398 AGILASIO DA SILVA AMORIM	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39399 ADALBERTO FUFRASIO DE MENEZES	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39400 ALLANA DOS SANTOS SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39401 ALEXANDRE MIGUEL CARDOSO NETO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39402 ANA BEATRIZ MILIOMEM DE ARAUJO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39403 ADRIANA CAETANO DE SOUSA SOARES	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39404 AILENE ALVES DE BRITO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39405 ADELSON FERREIRA DO NASCIMENTO NE	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39406 ADRIANE DA SILVA ARAUJO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39407 AMANDA DE OLIVEIRA VIANA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39408 ADENIZE OLIVEIRA DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39409 ADRIANA PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39410 ADOLFO ALVES RIBEIRO JUNIOR	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39411 ADIEL SILVA DE ALMEIDA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39412 AMARILDO MENDES DE ANCHIETA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39413 ADALTO LOPES DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39414 ADRIANA LOGRADO DE BRITO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39415 ADAILTON RIBEIRO DOS SANTOS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39416 AMANDA GRAZIELE FRANCO DA SILVEIR	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39417 ALINE CRISIA MACEDO SOARES	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39418 ALVINO FRANCISCO OLIVEIRA E SA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39419 ADRESSA MARIA CHAVES SANTOS MIRAN	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22Livro: 0002 Folha: 0712
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito		Crédito	Histórico	
Data: 29/12/2023				***** Continuação
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39420 ADRIANO DA SILVA SOUSA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39421 ALINE SANDES SILVA DE SOUSA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39422 ADRIANA SILVA DOS SANTOS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39423 ALEFUGERIO DE SOUSA TOMAZ	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39424 ADAILTON PAIVA FERREIRA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39425 ANA ALICE DE CASTRO MOURA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39426 AMANDA GRACIELA DOS SANTOS CONCEI	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39427 ADAUTO DUARTE DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39428 AMANDA PEREIRA LIMA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39429 ALEXSSANDRO HENRIQUE	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39430 ADILSON DE SOUSA MARTINS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39431 ADEVALDO DA SILVA ARAUJO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39432 ALEFGNAN LEAL COSTA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39433 ADONIAS SOUSA BANDEIRA FILHO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39434 ALEXANDRE ROBSON RODRIGUES CORTEZ	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39435 AGNALDO MORAIS MARINHO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39436 ALINE SILVA DE MATOS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39437 ADRIANO CASTRO PORTELA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39438 AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	113,32
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39439 ALOANA MIQUEYA ALVES CRUZ	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39440 AMANDA ROSA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39441 ALMERITA FERREIRA FEITOSA	103,23
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39442 ALINE LEAL DO NASCIMENTO	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39443 ADRIANO DOS SANTOS ARRAIS	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39444 ADAO PEREIRA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39445 AMANDA MELO SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39446 ADENILSON SILVA DE OLIVEIRA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39447 AGLEICIVAN DA SILVA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39448 AMALIA DA CUNHA MIRANDA	99,90
31	5203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39449 ALFREDO GOMES DO NASCIMENTO	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0713
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do lançamento

Débito	Crédito	Histórico	
Data: 29/12/2023			***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39450 ALICE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39451 ADENILSON ARAUJO DE CARVALHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39452 ADRIANE CRISTINE SILVA FREITAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39453 AMANDA DA SILVA LEAL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39454 AMANDA MORAES BUENO MELO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39455 ALINE CRISTINA MONTELO DOS REIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39456 AMARILDO FERNANDES VAZ	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39457 ADRIANA DO NASCIMENTO PRIMO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39458 ADEMILSON MARTINS RODRIGUES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39459 ADRIANA BEZERRA MORAIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39460 ANA ARIETE CANTUARIA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39461 AMANDA SILVA FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39462 ALFREDO VIEIRA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39463 ADRIANA DA SILVA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39464 ADAO PEREIRA MARINHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39465 ALINE RIBEIRO PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39466 ALINE DE JESUS PASSOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39467 ALTINA ALVES DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39468 ADELIA SANTOS ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39469 ADMILTON DE SOUSA PAIVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39470 AMANDA GOMES DA SILVA REIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39471 AGENOR MILHOMEM LIMA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39472 ALZENIR CRISTINA DE SOUSA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39473 ALFREDO ROSEHUTI KRIKATI	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39474 ADALGISA RODRIGUES PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39475 ADONILDO DA SILVA SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39476 ADRIANA DOS SANTOS MATOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39477 ADAILSON OLIVEIRA MORAIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39478 ADAILTON SILVA DOS SANTOS	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0714
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diano



Valor do Lançamento

Data	Débito	Crédito	Histórico	
29/12/2023				**** Continuação
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39479 ALZIRA CARNEIRO DA SILVA ARAUJO	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39480 ADRIANO RODRIGUES BARROS	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39481 ANA BEATRIZ CARDOSO MACHADO	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39482 ALFREDO ALVES MOREIRA NETO	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39483 ADERIAN BRANDAO SOARES (MUNDIAL N	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39484 ALICE SOUSA PEREIRA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39485 ADRIANA KATIA CAVALCANTE LIMA GOM	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39486 ADRIELE DE MOURA LIMA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39487 ADRIANA PEREIRA GUIMARAES	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39488 ADEMAR PEREIRA DA SILVA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39489 ALINE DO VALE SILVA VARGAS	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39490 ALNORINA PEREIRA DE SOUSA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39491 AGATTA RAMONA DA SILVA BEZERRA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39492 ABDIEL BATISTA VIEIRA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39493 AMAURI MONTEIRO DA CRUZ	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39494 ADRIANO ALEXANDRE MONTEIRO	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39495 ADRIANO DE SOUSA SILVA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39496 ADRIANO MENDES COSTA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39497 ALINE OLIVEIRA SOUSA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39498 ADRIANA DE JESUS FARIAS	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39499 ADRIANA APARECIDA SOARES SANTOS	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39500 ALZIANE DOS SANTOS	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39501 ADEILSON DA SILVA OLIVEIRA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39502 AMANDA SILVA REIS	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39503 ADRIANO BRITO DA CRUZ	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39504 AMABILLI SANTOS LOPES	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39505 ALONCO ALVES DE SOUSA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39506 ADRIANA DO NASCIMENTO PRIMO	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39507 AILSON GOMES DA SILVA	99,90
	31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39508 ADERSON DA PAIXAO GOMES	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0715
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	***** Continuação
Data: 29/12/2023			
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39509 ADAO SANTANA VERAS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39510 ALEXANDRINO DE ARAUJO OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39511 ADAIGIZA FERREIRA DOS REIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39512 ALUIZIO CLEIBE SILVA DA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39513 ALZIRA EVANGELISTA DA COSTA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39514 ALEX SOUSA BEZERRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39515 ALINE SILVA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39516 ALINE FARIAS PEREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39517 ADAILTON PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39518 ADAO SILVA MORAIS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39519 ADELINO MASCARENHAS DE SALES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39520 ADECLEITO LEAL MIRANDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39521 AGENOR ALVES VIEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39522 ADRIANNA DA CONCEICAO DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39523 AIDEMAR MARQUES OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39524 ADAIGIZA MANOS GONZAGA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39525 AIRCELIO DA SILVA FERREIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39526 ALEXSANDRA MARINHO DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39527 ALEXANDRINA BARROS POVOA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39528 ADRIANA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39529 ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO ES	199,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39530 MARIA LAURA PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39531 CARDEAN DE SOUSA LEAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39532 LIDIONESA PITHY KRITATI	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39533 JUSILANE SOARES SOUZA ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39534 ELCI RODRIGUES DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39535 EDLA MONTEIRO ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39536 JOSE ANSELMO COSTA ALVES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39537 SEPTEN BRASIL COM LTDA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39538 DAIANE COSTA SANTANA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha: 0716
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Débito		Crédito	Histórico	
Data: 29/12/2023				***** Continuação
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39539 MARLEN DA SILVA BARROS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39540 ADRIANA MORAES SILVA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39541 ADAILTO FERREIRA SOUZA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39542 ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39543 RAIMUNDA NONATA MARQUES DE OLIVEI		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39544 RAIMUNDO ALVES DE MEDINA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39545 RAIMUNDO CARNEIRO DE ARAUJO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39546 RAIMUNDO EDINALDO LIMA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39547 ALAILSON GRACIANO VIANA		149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39548 RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39549 RAIMUNDA NONATA BRAGA DOS SANTOS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39550 RAIMUNDO DA SILVA SANTOS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39551 RAIMUNDA SUELY SILVA OLIVEIRA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39552 RAIMUNDA FERREIRA DO VALE		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39553 RAIMUNDO DE SOUSA OLIVEIRA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39554 ADAILTON COSTA DA SILVA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39555 RAIMUNDA VIANA GUIMARAES		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39556 ADRIANO LIMA ROCHA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39557 ADRIANA MACIEL DE SOUSA SILVA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39558 RAIMUNDO CALDEIRA CIRQUEIRA		96,57
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39559 RAIMUNDA LOPES BARROS		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39560 RAIMUNDA SOUSA MANGABEIRA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39561 RAIMUNDO DEMETRIO DA CONCEICAO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39562 RAIMUNDA SOUSA DE ANDRADE LIMA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39563 RAIMUNDA MOREIRA REIS BRITO		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39564 RAIMUNDO DE SOUSA SILVA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39565 RAIMUNDO ELTON GONCALVES MOURA		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39566 RAIMUNDA SOARES CAVALCANTE LACERD		99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39567 RAIMUNDO FERREIRA		99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0717
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/12/2023			***** Continuação
31	5203	DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39568 RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39569 RAIMUNDA NONATA DE LIMA ARAUJO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39570 ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39571 RAIMUNDA VIANA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39572 ADAILSON SILVA PIMENTEL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39573 RAIMUNDA SEBASTIANA DA CONCEICAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39574 RAIMUNDO DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39575 ALAECIO MORAIS DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39576 ADAILTON KENNED GRATAO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39577 RAIMUNDO CARLOS SOUSA NASCIMENTO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39578 ALAECIO RAFAEL SOARES BARROS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39579 RAIMUNDO BARBOZA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39580 AGNALIXO RODRIGUES DE ALMEIDA	97,50
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39581 RAIMUNDA NUNES NETA	89,91
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39582 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA VIEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39583 RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39584 RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39585 ALAISON SILVA BARROS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39586 ALAIANA MARINHO FRANCO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39587 RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39588 RAIMUNDO DA SILVA VIDAL	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39589 RAIMUNDO DE SOUSA CARVALHO	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39590 RAIMUNDA ELZA DE SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39591 RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS NASCI	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39592 RAIMUNDA FERNANDES BARROS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39593 AECIO AGUIAR PONSECA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39594 RAIMUNDA GOMES DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39595 RAIMUNDA IRES COSTA DA SILVA	99,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0718
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Valor do Lançamento

Data: 29/12/2023

***** Continuação

31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39596 RAIMUNDA MARQUES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39597 AKELSON DA SILVA FACUNDES	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39598 RAIMUNDA FEITOSA VIEIRA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39599 RAIMUNDA FERREIRA DE SANTANA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39600 ADSANDRA GOMES DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39601 ADRIANA ROCHA SOUSA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39602 AIRTON PEREIRA DOS SANTOS	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39603 RAIMUNDO FEITOZA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39604 AIRTON GOMES DE ALMEIDA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39605 RAIMUNDO DE PAULA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39606 RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39607 RAIMUNDA MOREIRA DE ABREU	99,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39608 C DE S FERREIRA LTDA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39609 ANTONIA DA CONCEICAO	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39610 EDIVAN FERNANDES DO NASCIMENTO	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39611 D SANTOS DE FREITAS LTDA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39612 AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39613 CHARLES BRITO NERES	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39614 CENTRO DE ENSINO PEQUENO PRINCEPE	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39615 DAIANE MOTOS EIRELI	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39616 JULIANA EMILIANO OLIVEIRA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39617 ASSOCIACAO DE APOIO AO COLEGIO ES	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39618 EUGENIO PACHELI LIMA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39619 FRANCISCO EDILSON BARROS	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39620 JOSE RAIMUNDO SOARES DE SOUZA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39621 JR PINTIPEIRO TRANSPORTES LTDA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39622 JOVENTINO PEREIRA DA COSTA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39623 ALESSANDRA DAMIAO SILVA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39624 J A BEZERRA	149,90

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22Livro 0002 Folha 0719
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Vainres expressos em Reais (R\$)



Diário

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/12/2023			***** Continuação
		NASCIMENTO	
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39625 JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39626 C G A BARBOSA ETRELI	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39627 JOAO VITOR FERREIRA SALGADO	149,90
31	5203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF 39628 DELISON BIATA DA SILVA	149,90
5756915	5	PGTO NF 7489 - CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT	3.745,00
6578878	5	PGTO J A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO	2.518,75
637953	5	PGTO SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES EM TELECOMUNICACOES	4.745,29
647939	5	PGTO NF 15001 - SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA. 5	1.077,27
647939	5	PGTO NF 14842 - SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA. 5	1.214,31
1634		PGTO REF RESCISÃO ANTONIA RIBEIRO MATOS BARBOSA	4.780,33
638125	5	PGTO NF 31965 PARC 02/06 - Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	9.841,67
Data: 30/12/2023			
4476	5	PGTO REF COEMA	35,81
643369	5	PGTO REF MULTILASER INDUSTRIAL S.A	672,31
648492	5	PGTO REF Nº DOC 388 597 DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	330,50
799308	5	PGTO REF Nº DOC 44 2 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACO	8.272,33
5756915	5	PGTO CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT	5.325,00
799308	5	PGTO REF Nº DOC 3126/2 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACO	3.732,66
4533	5	PGTO REF UNIMED MARANHÃO DO SUL	8.579,38
799308	5	PGTO REF Nº DOC 34127/1 FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACO	1.698,19
643369	5	PGTO REF Nº DOC 107835501 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.782,70
5747996	5	PGTO MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	215,00
4507	5747996	COMPRA CONF NF Nº 263690 MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	215,00
Data: 31/12/2023			
6731549	5	PGTO REF Nº DOC 3853202 RADIO MIRANTE DO MARANHÃO LTDA	1.520,00
4328		VLR REF. Salários e Ordenados - 12/2023	53.665,39
4336		VLR REF. Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	1.562,03
1684		VLR REF. Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - ANTONIA RIBEIRO MATOS BARBOSA	2.314,12
1688		VLR REF 13o Salário Indenizado - 12/2023	216,95
1737		VLR REF. Desconto Convenios - 12/2023	2.432,73
1634		VLR REF. Liquida Rescisão - 12/2023	13.416,92
1659		VLR REF. INSS S/13o Salário - 12/2023	460,57
1659		VLR REF. INSS Normal - 12/2023	8.995,24
1546		VLR REF. IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2023	333,74
1690		VLR REF. FGTS 13o sal pago em GRFC - 12/2023	17,35
1660		VLR REF. FGTS 13o sal pago em GRFC - 12/2023	115,61
4335		VLR REF. FGTS pago em GRFC - 12/2023	138,84
1660		VLR REF. FGTS pago em GRFC - 12/2023	246,49
4335		VLR REF. FGTS - Multa Rescisória - 12/2023	4.610,11
1660		VLR REF. FGTS - Multa Rescisória - 12/2023	5.480,27
4335		VLR REF. FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	124,96

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0720
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Diário

	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data	31/12/2023			***** Continuação
		1660	VLR REF. FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	356,96
1690			VLR REF. FGTS S/13o Salário - 12/2023	116,14
		1660	VLR REF. FGTS S/13o Salário - 12/2023	124,06
4333			VLR REF. Provisão de Férias - 12/2023	4.824,86
		1684	VLR REF. Provisão de Férias - 12/2023	10.836,76
4333			VLR REF. Provisão 1/3 de Férias - 12/2023	1.608,30
		1684	VLR REF. Provisão 1/3 de Férias - 12/2023	3.612,25
4335			VLR REF. Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	514,62
		1686	VLR REF. Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	1.155,83
1686			VLR REF. Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	510,06
		4335	VLR REF. Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	185,13
4332			VLR REF. Provisão 13o Salário - 12/2023	4.699,56
		1688	VLR REF. Provisão 13o Salário - 12/2023	10.117,11
4332			VLR REF. Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023	422,89
		1688	VLR REF. Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023	779,84
4335			VLR REF. Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	375,98
		1690	VLR REF. Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	809,39
4335			VLR REF. Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023	33,82
		1690	VLR REF. Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023	62,37
		338	VLR REF. Vales Parcelados - 12/2023	5.593,85
4335			VLR REF. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	3.798,96
		1660	VLR REF. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	9.033,02
		1634	VLR REF. Líquido da Folha - 12/2023	93.479,79
4333			VLR REF. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023	68,61
		1684	VLR REF. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023	1.146,53
4335			VLR REF. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023	22,04
		1686	VLR REF. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023	367,09
3702			VLR REF. Salários e Ordenados - 12/2023	66.793,42
		1737	VLR REF. Desconto Convenios - 12/2023	2.198,87
3709			VLR REF. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	5.234,06
3707			VLR REF. Provisão de Férias - 12/2023	6.011,90
3707			VLR REF. Provisão 1/3 de Férias - 12/2023	2.003,95
		3707	VLR REF. Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023	0,06
3709			VLR REF. Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	641,21
3706			VLR REF. Provisão 13o Salário - 12/2023	5.417,55
3709			VLR REF. Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	433,41
		3709	VLR REF. Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	0,18
3709			VLR REF. Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023	345,06
		3707	VLR REF. Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023	0,05
1684			VLR REF. Abono Pecuniário de Férias - 12/2023 - JOAO MARCOS ROCHA COSTA	586,66
		313	VLR REF. Líquido de Férias - 12/2023	8.871,90
		3707	VLR REF. Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2023	0,01
		3709	VLR REF. Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	324,93
3709			VLR REF. Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	22,21
		1690	VLR REF. Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	32,05
1684			VLR REF. Férias Pagas - 12/2023 - JOAO ELSON DA SILVA	434,32
		3702	VLR REF. Descontos na Folha Mensal - 12/2023	40,21
		1659	VLR REF. INSS S/Férias - 12/2023	792,95
1686			VLR REF. FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	34,75

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0721
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Data	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
31/12/2023				***** Continuação
		1660	VLR REF. FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	731,93
	1684		VLR REF. Férias Pagas - 12/2023 - LINDA WISLAJNY BARBOSA MACHADO	1.267,93
	1686		VLR REF. FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	697,18
	4335		VLR REF. Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	10,02
	1684		VLR REF. Férias Pagas - 12/2023 - CARLOS HENRIQUE DE MELO SOUSA	3.239,76
		1546	VLR REF. IRREF S Férias - 12/2023	71,08
	1684		VLR REF. Férias Pagas - 12/2023 - DHEIMISON SOUSA DE OLIVEIRA	2.432,16
	1684		VLR REF. Férias Pagas - 12/2023 - ANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	1.775,10
		4328	VLR REF. Horas Faltas - 12/2023	1.503,60
		4328	VLR REF. Descontos na Folha Mensal - 12/2023	4.097,75
	4332		VLR REF. Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	125,30
		1688	VLR REF. Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	402,87
	1659		VLR REF. Salário-Família - 12/2023	687,93
	3707		VLR REF. Provisão Ajuste de Férias - 12/2023	3.233,92
		1684	VLR REF. Provisão Ajuste de Férias - 12/2023	3.439,78
	3707		VLR REF. Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023	1.077,98
	3710		VLR REF. Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	2.900,11
	1684		VLR REF. Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - WANDERSON SANTIAGO LIMA	1.935,30
		314	VLR REF. Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	1.298,66
	1688		VLR REF. 13o Salário Proporcional - 12/2023	2.285,50
	3706		VLR REF. 13o Salário Indenizado - 12/2023	241,68
	1690		VLR REF. FGTS 13o sal pago em GRFC - 12/2023	98,26
	3709		VLR REF. FGTS pago em GRFC - 12/2023	107,65
	3709		VLR REF. FGTS - Multa Rescisória - 12/2023	870,16
	3709		VLR REF. FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 12/2023	232,00
	3707		VLR REF. Diferença Provisão de Férias - 12/2023	53,43
		1684	VLR REF. Diferença Provisão de Férias - 12/2023	53,42
	3706		VLR REF. Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	277,58
	1688		VLR REF. 13o Salário Complementar - 12/2023	150,00
	4333		VLR REF. Provisão Ajuste de Férias - 12/2023	205,91
	3706		VLR REF. Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023	356,95
	3709		VLR REF. Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023	28,55
		3709	VLR REF. Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023	0,01
	1684		VLR REF. Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - GUILHERME BATISTA DA SILVA	1.287,91
		3706	VLR REF. Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2023	0,01
		3702	VLR REF. Horas Faltas - 12/2023	22,00
	1688		VLR REF. 13o Salário Complementar - 12/2023	99,00
	1690		VLR REF. FGTS S/13o Salário - 12/2023	7,92
	1684		VLR REF. Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - ROMULO FERREIRA ALVES	146,67
		3702	VLR REF. Desconto Indenizações na Rescisão - 12/2023	570,57
	1684		VLR REF. Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - MARIA SABRINA FERREIRA ALENCAR	158,49
	338		5 PGTO EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.593,85
	1737		4533 VLR REF. CONVENIOS	4.631,60
	6645353		5 PGTO POSTO PANTANAL LTDA	1.586,29
	2831		1550 SIMPLES S/ FATURAMENTO MÊS 12/2023	26.392,04
	1550		2831 VLR REF. AJUSTE SIMPLES NACIONAL	0,01

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha 0722
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Crédito	Histórico	Valor
Data 31/12/2023			***** Continuação
1688	3706	VLR REF AJUSTE PROV 13º	241,68
3709	1690	VLR REF AJUSTE PROV FGTS S/ 13º	104,14
4453	1139	VLR ENCARGOS 12/2023	20,26
4453	1144	VLR ENCARGOS 12/2023	228,97
4453	1146	VLR ENCARGOS 12/2023	288,75
4453	1146	VLR ENCARGOS 12/2023	0,34
3783	1147	VLR ENCARGOS 12/2023	214,35
4453	1151	VLR ENCARGOS 12/2023	221,12
1146	4453	VLR REF AJUSTE DEPREC. INSTALACOES	0,53
5201	1544	VLR QUE SE TRANSF P/ CURTO PRAZO	3.549,36
5241		VALOR REFERENTE ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 12/2023	7.824,04
	1541	VALOR REFERENTE ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 12/2023	7.824,04
1660	3709	VLR REF AJUSTE FGTS	104,13
1740	145	DEVOL. DEPOSITO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	207.530,00
1740	160	DEVOL. DEPOSITO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	730.588,00
5088	2515	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2023	183.730,75
1496	5334	VLR TRANSF P/ LP	1.020.000,00
1740	4541	VLR REF ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	46.515,05
1740	4913	VLR REF ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	40.709,81
1740	4831	VLR REF ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	325.192,94
1740	3750	VLR REF ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	212.960,69
1740	3825	VLR REF ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	369.000,00
1740	4505	VLR REF ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	25.472,47
1740	4507	VLR REF ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	37.183,24
1740	4533	VLR REF ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	13.794,41
1740	4849	VLR REF ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	15.000,00
514	3788	VLR. ESTOQUE FINAL DE MATERIAL DE CONSUMO - 31/12/2024	288.266,00
1740	5312	VLR. ESTOQUE FINAL DE DEPOSITO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - 31/12/2024	746.046,97
5	5312	VLR AFAC	11.000,00
2655	4856	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.500,00
4856	2831	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	332.008,81
4856	3248	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.495,82
4856	3702	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	598.151,61
4856	3706	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.854,32
4856	3707	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.415,59
4856	3709	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.499,06
4856	3710	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.025,36
4856	3751	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.960,67
4856	3774	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.357,07
4856	3781	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.939,94
4856	3783	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.827,29

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0723
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2023			***** Continuação
		EXERCÍCIO	
3788	4856	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	268.266,00
4856	3825	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.291,31
4856	3849	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.822,00
4856	3850	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.237,92
4856	4328	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	634.058,77
4856	4332	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.671,75
4856	4333	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.853,06
4856	4335	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	79.344,45
4856	4336	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.827,57
4856	4376	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.040,00
4856	4381	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.790,00
4856	4405	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.537,50
4856	4408	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	335,00
4856	4431	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.508,47
4856	4453	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.137,24
4856	4476	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.343,87
4856	4478	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	373,27
4856	4480	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.582,14
4856	4525	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.670,00
4856	4532	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	298,88
4856	4534	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	480,10
4856	4537	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.467,00
4856	4538	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.650,00
4856	4542	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.138,00
4856	4545	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	40,00
4856	4547	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.210,38
4856	4553	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	200,00
4856	4554	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	460,00

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0724
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário



Débito	Crédito	Histórico	
Data: 31/12/2023			***** Continuação
4856	4581	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	234,29
4856	4701	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.053,30
4856	4703	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	250,17
4856	4849	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.241,00
5118	4856	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	56,61
4856	5186	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	138.710,00
5203	4856	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.336.543,35
4856	5241	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.242,23
4856	5088	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	183.730,75
4883	2515	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	293.621,18

SUELENE BARROS DE SOUZA
Titular
CPF: 006.295.193-90

ARYLDO ZOCANTE CARDOSO
CRC: 1-PR-024779/O-0 - Contador
CPF: 629.076.469-15

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0724



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31-12-2022
CIRCULANTE	587.261,28	1.288.869,05
DISPONIBILIDADES	3.059,13	6.484,88
BENS NUMERARIOS	3.059,13	6.484,88
CAIXA	3.059,13	6.484,88
CREDITOS	0,00	344.266,17
CLIENTES	0,00	344.266,17
OUTROS CREDITOS	315.936,15	938.118,00
OUTROS CREDITOS	315.450,00	730.588,00
CREDITOS DIVERSOS	315.450,00	730.588,00
TITULOS A RECEBER	0,00	207.530,00
CHEQUES A RECEBER	0,00	207.530,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	486,15	0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	486,15	0,00
ESTOQUES	268.266,00	0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS	268.266,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	268.266,00	0,00
NAO CIRCULANTE	4.085.065,02	1.478.793,27
IMOBILIZADO	4.085.065,02	1.478.793,27
IMOBILIZADO	4.120.628,64	1.499.389,66
APARELHOS TELEFONICOS	2.431,37	0,00
MAQUINAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS	1.799.580,77	527.401,37
MOVEIS E UTENSILIOS	26.531,60	15.210,57
INSTALACOES	2.181.547,40	943.040,22
EQUIP. P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	13.737,50	13.737,50
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	96.800,00	0,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(35.563,62)	(20.596,39)
(-) DEPREC. APARELHOS TELEFONICOS	(222,88)	0,00
(-) DEPREC. MAQUINAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS	(14.843,33)	(9.016,04)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(2.445,57)	(253,79)
(-) DEPREC. INSTALACOES	(15.242,04)	(11.264,26)
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.809,80)	(62,30)

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0725

BAI ANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



TOTAL DO ATIVO

4.672.326,30

2.767.662,32

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0726



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	322.484,53	1.157.670,09
FORNECEDORES	1.483,34	901.582,33
FORNECEDORES NACIONAIS	1.483,34	901.582,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.995,07	39.257,41
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	38.995,07	39.257,41
ICMS A RECOLHER	7.824,04	8.546,20
IRRF A RECOLHER	1.005,91	1.440,78
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.549,36	3.549,33
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.615,76	25.721,10
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	267.749,23	216.830,35
OBRIGACOES COM O PESSOAL	93.479,79	86.104,41
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	93.479,79	86.104,41
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	28.605,20	32.179,37
INSS A RECOLHER	15.266,24	14.294,76
FGTS A RECOLHER	13.338,96	17.884,61
PROVISOES	145.664,24	98.546,57
PROVISAO PARA FERIAS	134.874,23	91.246,92
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	10.790,01	7.299,65
OUTRAS OBRIGACOES	14.256,89	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.256,89	0,00
DEPOSITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.256,89	0,00
NAO CIRCULANTE	1.787.103,38	13.605,77
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.787.103,38	13.605,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.020.000,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS -LP	1.020.000,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.056,41	13.605,77
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	10.056,41	13.605,77
OUTRAS OBRIGACOES	757.046,97	0,00
DEPOSITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	757.046,97	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.562.738,39	1.596.386,46

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0727



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SOCIAL	589.000,00	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
ADIANTEAMENTO DE CAPITAL	489.000,00	0,00
DEP. FUT. AUM. CAPITAL	489.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.973.738,39	1.496.386,46
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.973.738,39	1.496.386,46
LUCROS ACUMULADOS	1.973.738,39	1.496.386,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.672.326,30	2.767.662,32

SUELLEM BARROS DE SOUZA
Titular
CPF: 006.295.193-90

ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO
CRC: 1-PR-024779/O-0 - Contador
CPF: 629.076.469-15

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0728

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)



Período de
01/01/2023 a 31/12/2023

01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.338.043,35	2.298.215,46
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.500,00	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	0,00	79.830,60
PRESTACAO DE SERVICOS - S.C.M. - A PRAZO	2.336.543,35	2.218.384,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(332.008,81)	(278.756,81)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(332.008,81)	(278.756,81)
(-) SIMPLES NACIONAL	(332.008,81)	(278.756,81)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.006.034,54	2.019.458,65
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(826.564,19)	(948.778,34)
MATERIAL DE CONSUMO	(24.291,31)	(162.949,48)
CUSTOS DIVERSOS	(2.357,07)	0,00
ALUGUEIS	(19.495,82)	(17.795,82)
ENERGIA ELETRICA	(46.960,67)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(74.230,76)
FRETES E CARRETOS	0,00	(150,00)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	(7.914,72)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.939,94)	(915,94)
MANUTENCAO	(5.822,00)	0,00
DESPESAS COM VEICULOS	(33.237,92)	(10.226,21)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(5.827,29)	(9.016,04)
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM	(138.710,00)	(51.350,00)
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(7.242,23)	(29.313,59)
(-) ESTOQUE FINAL	268.266,00	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	(598.151,61)	(368.256,03)
13o SALARIO	(53.854,32)	(35.906,39)
FERIAS	(77.415,59)	(117.173,28)
FGTS	(67.499,06)	(48.903,51)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(10.025,36)	(14.676,57)
(=) LUCRO BRUTO	1.179.470,35	1.070.680,31
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(995.739,60)	(1.022.411,85)
ADMINISTRATIVAS	(989.258,45)	(1.010.839,14)
SALARIOS E ORDENADOS	(634.058,77)	(603.236,64)
13o SALARIO	(58.671,75)	(52.218,63)
FERIAS	(85.853,06)	(72.494,78)
FGTS	(79.344,45)	(62.913,89)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(23.827,57)	(18.155,71)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(10.040,00)	(3.000,00)
BRINDES E DONATIVOS	(3.790,00)	(1.400,00)
UNIFORMES	(7.537,50)	(6.135,00)
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(335,00)	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	(12.670,00)	(350,00)
MANUTENCAO E REPAROS	(4.508,47)	(533,55)
DEPRECIACOES	(9.137,24)	(11.580,35)
AGUA E ESGOTO	(1.343,87)	0,00

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0229



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
TELECOMUNICAÇÕES	(373,27)	0,00
DESPESAS COM REFORMAS	(4.582,14)	(14.426,73)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	(4,86)
IMPOSTOS E TAXAS	(298,88)	(3.752,48)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(480,10)	(4.738,06)
LEGIS E PROFISSIONAIS	0,00	(7.752,20)
DESPESAS DIVERSAS	(4.467,00)	(575,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(25.650,00)	(10.558,33)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(3.546,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(9.138,00)	0,00
FRETES E CARRETOS	(40,00)	0,00
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	(1.500,00)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.210,38)	(827,00)
ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(200,00)	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	(460,00)	0,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	(6.428,17)
ASSESSORIA TÉCNICA	(11.241,00)	(18.750,00)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	(105.511,76)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(450,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.303,47)	(11.536,21)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(6.053,30)	(11.416,21)
MULTAS DEDUTÍVEIS	(250,17)	(120,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	56,61	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	56,61	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(234,29)	(36,50)
MULTAS INDEDUTÍVEIS	(234,29)	0,00
CUSTO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	(36,50)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	183.730,75	48.268,46
RESULTADO ANTES DA CS E IR	183.730,75	48.268,46
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	183.730,75	48.268,46

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0730



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2023 a 31/12/2023

Período de
01/01/2022 a 31/12/2022

SUELI EM BARROS DE SOUZA
Titular
CPF: 006.295.193-90

ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO
CRC: 1-PR-024779/O-0 - Contador
CPF: 629.076.469-15

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0731

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil	Período de	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
SALDO INICIAL	1.496.386,46	1.448.118,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	183.730,75	48.268,46
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.621,18	0,00
SALDO FINAL	1.973.738,39	1.496.386,46

SUELI EM BARROS DE SOUZA

Titular

CPF: 006.295.193-90

ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO

CRC 1-PR-024779/O-0 - Contador

CPF: 629.076.469-15

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)



1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	183.730,75
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.621,18
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	14.967,23
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	492.319,16
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	551.796,17
(AUMENTO) REDUÇÃO OUTRAS CONTAS A RECEBER	415.138,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(486,15)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	(268.266,00)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(900.098,99)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(3.811,70)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	50.918,88
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTRAS CONTAS A PAGAR	771.303,86
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV. OPERAC.	1.108.813,23

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

AQUISIÇÕES - BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	(2.621.238,98)
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV. INVEST.	(2.621.238,98)

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

DEPÓSITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	489.000,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	1.020.000,00
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GER. PELAS (APL. NAS) ATIV. DE FINANCIAMENTO	1.509.000,00

4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3) (3.425,75)

5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO 6.484,88

6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5) 3.059,13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)



SUELLEM BARROS DE SOUZA
Titular
CPF: 006.295.193-90

ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO
CRC: 1-PR-024779/O-0 - Contador
CPF: 629.076.469-15



S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 26.431.299/0001 22
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONTEXTO OPERACIONAL

S. BARROS DE SOUZA LTDA, sociedade empresária limitada, com sede no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, tem como objeto social a atividade de serviços de comunicação multimídia – SCM, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Serviços de telefonia fixa comutada - STFC, Provedores de acesso às redes de comunicações.

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, e aos princípios fundamentais de contabilidade.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a Resolução nº 1.255/2009.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus

termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim se encontra apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

ATIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulante quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

Cientes – Em 31 de dezembro, o saldo de contas a receber de clientes é o seguinte:



DESCRIÇÃO	2023	2022
Clientes	R\$ 0,00	R\$ 344.266,17
TOTAIS	R\$ 0,00	R\$344.266,17

Estoques – Reconhecido inicialmente pelo custo histórico, onde todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda são considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Avaliados por inventário periódico.

DESCRIÇÃO	2023	2022
Material de Consumo	R\$ 268.266,00	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 268.266,00	R\$ 0,00

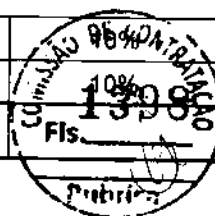
ATIVO NÃO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulante todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulante.

Imobilizado – Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados com custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

DESCRIÇÃO	2023	QUISIÇÕES E LIENÇÕES	DEPRECIÇÃO CUMULADA	2022	TAXA DE DEPRECIÇÃO
Aparelhos telefônicos	R\$ 2.431,37	R\$ 2.431,37	(R\$ 222,88)	R\$ 0,00	10%
Máquinas, acessórios e equipamentos	R\$ 1.799.580,77	R\$ 1.274.425,03	(R\$ 14.843,33)	R\$ 527.401,37	10%
Móveis e Utensílios	R\$ 26.531,60	R\$ 11.321,03	(R\$ 2.445,57)	R\$ 15.210,57	10%
Instalações	R\$ 2.181.547,40	R\$ 1.239.597,35	(R\$ 15.242,04)	R\$ 943.040,22	10%

Equip. p/ processamento de dados	R\$ 13.737,50	R\$ 0,00	(R\$ 2.809,80)	R\$ 13.737,50
Imobilizado em poder de terceiros	R\$ 96.800,00	R\$ 262.578,23	(R\$ 0,00)	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 4.120.628,64	R\$ 2.790.353,01	(R\$ 35.563,62)	R\$ 1.499.389,66



PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulante quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passível for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante, pelo menos, doze meses após a data de divulgação.

Fornecedores – Em 31 de dezembro, o saldo de contas a pagar de fornecedores é o seguinte:

DESCRIÇÃO	2023	2022
Fornecedores	R\$ 1.483,34	R\$ 901.582,33
TOTAIS	R\$ 1.483,34	R\$ 901.582,33

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulante todos aqueles que não se classificam como sendo circulante.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos.

Capital Social O Capital Social no valor de R\$ 589.000,00 é formado por cotas partes referentes a 1 (um) sócio em 31 de dezembro de 2023.

Lucros Acumulados – A empresa apresenta o seguinte saldo nos respectivos anos a seguir:



DESCRIÇÃO	2023	2022
Saldo Inicial	R\$ 1.496.386,46	R\$ 1.448.118,00
Lucros ou prejuízo do exercício	R\$ 183.730,75	R\$ 48.268,46
Ajuste de saldos anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 1.973.738,39	R\$ 1.496.386,46

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1001.

RECEITAS E DESPESAS

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

RECEITA LIQUIDA

Descrição	2023	2022
Venda de mercadorias a prazo	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Prestação de serviços a prazo	R\$ 0,00	R\$ 79.830,60
Prestação de serviços SCM a prazo	R\$ 2.336.543,35	R\$ 2.218.384,86

(-) Deduções	(R\$ 332.008,81)	(R\$ 278.756,81)
Receita Operacional Líquida	R\$ 2.006.034,54	R\$ 2.019.458,65



SUELLEM BARROS DE SOUZA
Sócio - Administrador
CPF: 006.295.193-90

Aryllo Zoccante Cardoso
Contador
CRC/PR 024.779/O-0
CPF: 629.076.469-15

S. BARROS DE SOUZA LTDA
 CNPJ. 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0740

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1	S	1 ATIVO	ATIVO
2	S	1.1 CIRCULANTE	C
3	S	1.1.01 DISPONIBILIDADES	D
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERARIOS	BN
5		1.1.01.001.001 CAIXA	C
6	S	1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DBAV
11		1.1.01.002.001 BANCO ITAU S/A	BI
12		1.1.01.002.002 BANCO DO BRASIL S/A	BDBS
13		1.1.01.002.003 BANCO BRADESCO S/A	BBS
14		1.1.01.002.004 BANCO HSBC S/A	HSBC
15		1.1.01.002.005 BANCO SANTANDER S/A	SANTANDER
16		1.1.01.002.006 BANCO SICOOB	BS
17		1.1.01.002.007 BANCO SAFRA S/A	B
18		1.1.01.002.008 BANCO UNIBANCO S/A	BUSA
19		1.1.01.002.009 BANCO SICREDI S/A	RSS
20		1.1.01.002.010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF
33		1.1.01.002.011 BANCO BASA S/A	BBS
34		1.1.01.002.012 BANCO DO BRASIL S/A	BDBS
35		1.1.01.002.013 BANCO BRADESCO S/A	BBS
36		1.1.01.002.014 BANCO ITAUS/A	BIS
37		1.1.01.002.015 BANCO UNICRED	BU
5185		1.1.01.002.016 BANCO CREDIMOTA S/A	BCS
5242		1.1.01.002.017 BANES	B
5244		1.1.01.002.018 BANCO DO NORDESTE	BON
5261		1.1.01.002.019 BANCO BANRISUL	BB
5280		1.1.01.002.020 BANCO UNIPRIME	BU
5306		1.1.01.002.021 BANCO CRESOL	BC
5308		1.1.01.002.022 BANCO ACREDI	BA
5313		1.1.01.002.023 BANCO DA AMAZONIA S/A	BDASA
5322		1.1.01.002.024 BANCO VIACREDI	BDASA
5323		1.1.01.002.025 BANCO DAYCOVAL	BD
50	S	1.1.01.003 APLICACOES FINANCEIRAS	AF
21		1.1.01.003.001 BANCO ITAU S/A	BRASIL
22		1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL
23		1.1.01.003.003 BANCO BRADESCO S/A	BBS
24		1.1.01.003.004 BANCO HSBC S/A	BBS
25		1.1.01.003.005 BANCO SANTANDER S/A	BBS
26		1.1.01.003.006 BANCO SICOOB	BS
27		1.1.01.003.007 BANCO SAFRA S/A	BSS
28		1.1.01.003.008 BANCO UNIBANCO S/A	BUS
29		1.1.01.003.009 BANCO SICREDI	BS
30		1.1.01.003.010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BS
5256		1.1.01.003.011 BANCO CREDICIA	BC
5266		1.1.01.003.012 BANCO BANRISUL	BB
5271		1.1.01.003.013 BANCO DO NORDESTE	BON
5309		1.1.01.003.014 BANCO ACREDI	BA
5317		1.1.01.003.015 BANCO CRESOL	BC
5004		1.1.01.003.016 BANCO DE BRASILIA	BDB
140	S	1.1.02 CREDITOS	C

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Especifico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
141	S	1.1.02.001 CLIENTES	DAR
2556972		1.1.02.001.001 SI. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SMEEL
31		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	CD
248492		1.1.02.001.001 IXC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	DDDEDT
1589620		1.1.02.001.001 FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA	FPCDEDTL
143	S	1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	DD
32		1.1.02.002.001 DUPLICATAS DESCONTADAS	DD
5188	S	1.1.02.003 (-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	CVENL
5189		1.1.02.003.001 (-) CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	CVENL
157	S	1.1.04 OUTROS CREDITOS	OC
158	S	1.1.04.001 OUTROS CREDITOS	OC
160		1.1.04.001.001 CREDITOS DIVERSOS	CD
159	S	1.1.04.003 TITULOS A RECEBER	TAR
144		1.1.04.003.001 TITULOS A RECEBER	TAR
145		1.1.04.003.002 CHEQUES A RECEBER	CAR
5287		1.1.04.003.003 TITULO DE TERCEIRO A RECEBER	TDTAR
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	AD
312		1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	ADS
288		1.1.04.013.002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AAF
290		1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE IMPORTACOES	ADI
266		1.1.04.013.004 DEPOSITO EM GARANTIA	DEG
316		1.1.04.013.005 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	APV
313		1.1.04.013.006 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	ADF
314		1.1.04.013.007 ADIANTAMENTOS DE 130 SALARIO	AD1S
315		1.1.04.013.008 ADIANTAMENTOS PARA RESCISOES	APR
317		1.1.04.013.009 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	AD
5179		1.1.04.013.010 ADIANTAMENTO A SOCIOS	AAS
337	S	1.1.04.017 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	EAF
338		1.1.04.017.001 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	EAF
339	S	1.1.04.018 EMPRESTIMOS A SOCIOS	EAS
5258		1.1.04.018.001 EMPRESTIMOS A SOCIOS	EAS
5003	S	1.1.04.019 ANTECIPACAO DISTRUBUCIO	BDB
380	S	1.1.04.021 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	IAR
389		1.1.04.021.001 ISS A RECUPERAR	IAR
390		1.1.04.021.002 ICMS S/ AQUISICAO IMOBILIZADO - CIAP	ISAIC
382		1.1.04.021.003 ICMS A RECUPERAR	IAR
381		1.1.04.021.004 IPT A RECUPERAR	IAR
385		1.1.04.021.005 COFINS A RECUPERAR	CAR
386		1.1.04.021.006 IRPJ A RECUPERAR	IAR
387		1.1.04.021.007 CSLL A RECUPERAR	CAR
388		1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	IAR
384		1.1.04.021.009 PIS A RECUPERAR	PAR
391		1.1.04.021.011 SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	SNAR
394		1.1.04.021.012 IPI A RECUPERAR - DCOMP	IARD
383		1.1.04.021.013 IRRF A RECUPERAR	IAR

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0743

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5193		1.1.04.021.014 PIS A RECUPERAR - DCOMP	PARD
5194		1.1.04.021.015 COFINS A RECUPERAR - DCOMP	CARD
5224		1.1.04.021.016 FGTS A RECUPERAR	FAR
5239		1.1.04.021.017 PIS A RECUPERAR S/ IMOBILIZADO	PARSI
5240		1.1.04.021.018 COFINS A RECUPERAR S/ IMOBILIZADO	CARSI
5316		1.1.04.021.019 IRRF A COMP. PERD/COMP	ISAAR
5008		1.1.04.021.020 IRPJ A RECUPERAR-PERD/COMP	IARP
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	IAC
413		1.1.04.023.001 IRPJ ESTIMATIVA/PRESUMIDO	IE
414		1.1.04.023.002 CSLL ESTIMATIVA/PRESUMIDO	CE
5284		1.1.04.023.003 COPISCO A COMPENSAR	CAC
435	S	1.1.04.025 CREDITOS DIVERSOS	CD
5015		1.1.04.025.001 DEPOSITOS BLOQUEADOS	DB
437		1.1.04.025.002 BLOQUEIO JUDICIAL	BJ
5175		1.1.04.025.003 CREDITOS DIVERSOS	CD
436		1.1.04.025.003 CREDITOS DIVERSOS	CD
438		1.1.04.025.004 CONTRATO DE MUTUO	CDM
5151		1.1.04.025.005 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS A RECEBER	ACAAR
502	S	1.1.08 ESTOQUES	E
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DE MERCADORIAS	ED
511		1.1.08.001.001 MERCADORIAS TRIBUTADAS	MT
505		1.1.08.001.002 MERCADORIAS SUBSTIT. TRIBUTARIA	MST
504		1.1.08.001.003 MATERIA PRIMA	MP
509		1.1.08.001.004 PRODUTOS EM ELABORACAO	ST
510		1.1.08.001.005 PRODUTOS ACABADOS	PA
512		1.1.08.001.006 MERCADORIAS EM TRANSITO - TRANSFERENCIA	METT
513		1.1.08.001.007 MERCADORIAS ISENTAS	MI
514		1.1.08.001.008 MATERIAL DE CONSUMO	MDC
515		1.1.08.001.009 IMPORTACAO EM ANDAMENTO	IEA
5153		1.1.08.001.010 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	MPC
5196		1.1.08.001.011 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	EEPT
5305		1.1.08.001.012 MATERIAIS PARA IMOBILIZADO	EEPT
5005		1.1.08.001.013 MERCADORIA P/ BRINDE	MPB
5139	S	1.1.08.002 ESTOQUE DE IMOVEIS OU LOTEAMENTO	EDIO
5138		1.1.08.002.001 ESTOQUE DE IMOVEIS PARA REVENDA	EDIPR
5165	S	1.1.08.003 ESTOQUES DE BENS P/ DISTRIBUICAO/PREMIO	EDBP
5166		1.1.08.003.001 ESTOQUE DE BENS P/ DISTRIB. PREMIO	EDBP
1020	S	1.1.09 ESTOQUES EM ANDAMENTO	EEA
1021	S	1.1.09.001 COLHEITAS	C
1022		1.1.09.001.001 COLHEITAS EM ANDAMENTO	CEA
5171	S	1.1.09.002 OBRAS	OEA
5172		1.1.09.002.001 OBRAS EM ANDAMENTO	OEA
537	S	1.1.10 DESPESAS ANTECIPADAS	DPA
538	S	1.1.10.001 CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	CEDAA
544		1.1.10.001.001 SEGUROS A APROPRIAR	PDSAA

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saído



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
542		1.1.10.001.002 JUROS A APROPRIAR	JAA
349		1.1.10.001.003 PENDENCIAS RFB	PR
350		1.1.10.001.004 PARCELAMENTO DE DIVIDA PGFN	PDDP
541		1.1.10.001.005 ALUGUEIS A APROPRIAR	AAA
543		1.1.10.001.006 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	ODAA
590	S	1.2 NAO CIRCULANTE	NC
595	S	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	RAIP
596	S	1.2.01.001 CLIENTES	C
597		1.2.01.001.001 DUPLICATAS A RECEBER DIVERSAS	DARD
566	S	1.2.01.002 DEPOSITOS JUDICIAIS	DJ
567		1.2.01.002.001 DEPOSITOS JUDICIAIS	DJ
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	OC
5104		1.2.01.003.001 CONTRATO DE MUTUO	CDM
5324		1.2.01.003.002 ICMS S/ AQUISICAO IMOBILIZADO - CIAP	CDM
906	S	1.2.01.005 DESPESAS ANTECIPADAS	DA
927		1.2.01.005.001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	PDSAA
4948	S	1.2.01.006 ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	EFAA
4981		1.2.01.006.001 ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	EFAA
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	I
970	S	1.2.03.001 INVESTIMENTOS	I
885		1.2.03.001.001 DEPOS. E APLIC. DE INCENTIVOS FISCAIS	DEADIF
162		1.2.03.001.002 TITULOS DE CAPITALIZACAO BANCO BRADESCO	TDCBR
4942		1.2.03.001.003 ACOES BANCO SICREDI	ABS
1113		1.2.03.001.004 CONSORCIOS DE BENS	TDCBB
163		1.2.03.001.005 TITULOS DE CAPITALIZACAO - OUROCAP	TDCO
4940		1.2.03.001.006 ACOES BANCO SICOOB	ABS
1115		1.2.03.001.007 VRG LEASING	VI.
1014		1.2.03.001.008 EMBRAER	E
1015		1.2.03.001.009 FINAM	F
1016		1.2.03.001.010 FINOR	F
5091		1.2.03.001.012 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	PSDATBL
5195		1.2.03.001.013 TITULOS DE CAPITALIZACAO - BANCO SICREDI S/A	TDCBSS
5230		1.2.03.001.014 TITULO DE CAPITALIZACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TDCCEF
5231		1.2.03.001.015 TITULO DE CAPITALIZACAO - BANRISUL	TDCB
5277		1.2.03.001.016 TITULO DE CAPITALIZACAO - SANTANDER	TDCS
5285		1.2.03.001.017 TITULO DE CAPITALIZACAO - BANCO DO BRASIL	TDCBDB
5291		1.2.03.001.018 TITULO DE CAPITALIZACAO - BANCO UNIPRIME	TDCBU
5318		1.2.03.001.019 TITULO DE CAPITALIZACAO - BANCO DA AMAZONIA	TDCBDA
5326		1.2.03.001.020 TITULO DE CAPITALIZACAO - BANCO CRESOL	TDCRC
5332		1.2.03.001.021 ACOES BANCO VIACREDI	ABV
1028	S	1.2.03.002 INVESTIMENTOS IPC	II
1012		1.2.03.002.001 PARTIC. SOCIETARIAS INCENT. - IPC	PSII
1052		1.2.03.002.002 IMOVEIS - IPC	II
1077		1.2.03.002.003 CONSTRUCOES EDIFICACOES - IPC	CI
1079		1.2.03.002.004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IPC	MEEI
1085		1.2.03.002.005 MOVEIS E UTENSILIOS - IPC	MEII

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0742

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1086		1.2.03.002.006 VEÍCULOS - IPC	VI
1092		1.2.03.002.007 INSTALAÇÕES - IPC	II
1093		1.2.03.002.008 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - IPC	EDII
1094		1.2.03.002.009 FERRAMENTAS - IPC	FI
1112		1.2.03.002.010 MARCAS E PATENTES - IPC	MEPI
1111		1.2.03.002.011 IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS - IPC	IDI
1081		1.2.03.002.012 TELEFONES - IPC	TI
5146	S	1.2.03.003 INVESTIMENTOS EM AÇÕES	IEA
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	I
1050	S	1.2.05.001 IMOBILIZADO	I
1051		1.2.05.001.001 IMOVEIS	I
1053		1.2.05.001.002 EDIFÍCIOS	I
1075		1.2.05.001.003 APARELHOS TELEFÔNICOS	I
1083		1.2.05.001.004 MÁQUINAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS	I
1087		1.2.05.001.005 MOVEIS E UTENSÍLIOS	I
1089		1.2.05.001.006 VEÍCULOS	I
1082		1.2.05.001.007 INSTALAÇÕES	I
1080		1.2.05.001.008 EQUIP. P. PROCESSAMENTO DE DADOS	I
1076		1.2.05.001.009 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	I
1074		1.2.05.001.010 AERONAVES	I
1084		1.2.05.001.011 FERRAMENTAS	I
1114		1.2.05.001.012 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	CEA
5148		1.2.05.001.013 IMOVEIS RURAIS	IR
5197		1.2.05.001.014 IMOBILIZAÇÃO EM PODER DE TERCEIROS	IEPDT
5208		1.2.05.001.015 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	EDT
5292		1.2.05.001.016 EMBARCAÇÕES	E
5295		1.2.05.001.017 DIREITO DE USO FIBRA ÓPTICA	DDUFO
1120	S	1.2.05.002 CULTURA PERMANENTE FORMADA	CPF
1121		1.2.05.002.001 CANA DE AÇÚCAR	CDA
5145	S	1.2.05.003 (-) EXAUSTÃO ACUMULADA	EA
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	DA
1138		1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	DA
1139		1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	DA
1147		1.2.05.007.004 (-) DEPREC. MÁQUINAS, ACESS. E EQUIPAMENTOS	DMAEF
1151		1.2.05.007.005 (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSÍLIOS	DMAFF
1153		1.2.05.007.006 (-) DEPREC. VEÍCULOS	DMALE
1146		1.2.05.007.007 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	DMAER
1144		1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P. PROCESSAMENTO DE DADOS	DMAEE
1140		1.2.05.007.009 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	DMAFF
1155		1.2.05.007.010 (-) DEPREC. AERONAVES	DMAFF
1145		1.2.05.007.011 (-) DEPREC. FERRAMENTAS	DMAFF
5209		1.2.05.007.012 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	DEDT
5293		1.2.05.007.013 (-) DEPREC. EMBARCAÇÕES	DE
5296		1.2.05.007.014 (-) DIREITO DE USO FIBRA ÓPTICA	DDUFO
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	I
1161	S	1.2.07.001 INTANGÍVEL	I
1162		1.2.07.001.001 MARCAS E PATENTES	MEP
4918		1.2.07.001.002 LICENÇA DE SOFTWARE	LDS

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5400		1.2.07.001.003 DIREITO DE USO DE FIBRA OPTICA	DDUDFO
1173		1.2.07.001.003 DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFONICAS	DDUDIT
5270		1.2.07.001.004 CARTEIRA DE CLIENTES	CDC
5275		1.2.07.001.005 LICENCA RADIOFREQUENCIA	LR
1148	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	AA
1149		1.2.07.003.001 (-) MARCAS E PATENTES	MEP
1150		1.2.07.003.002 (-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	MEP
5401		1.2.07.003.003 (-) AMORTIZAÇÃO DE DIREITO DE USO	SOPLC
1152		1.2.07.003.003 (-) DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFONICAS	MEP
5276		1.2.07.003.004 (-) LICENCA RADIOFREQUENCIA	LR
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSACAO	AC
1301	S	1.4.01 CONTAS DE COMPENSACAO	CDC
1302	S	1.4.01.001 CONTAS DE COMPENSACAO	CDC
1303		1.4.01.001.001 SIMPLES REMESSA	SR
1305		1.4.01.001.002 REMESSA P/ CONserto	RPC
1309		1.4.01.001.003 REMESSA MERC. P/ DEMONSTRACAO	RMPD
5021		1.4.01.001.004 MERCADORIA RECEBIDA P/ INDUSTRIALIZACAO	MRPI
1175		1.4.01.001.005 MERCADORIA RECEBIDA PARA CONserto	MPC
1176		1.4.01.001.006 MERCADORIA RECEBIDA EM DEMONSTRACAO	MRED
1177		1.4.01.001.007 MERCADORIAS RECEBIDAS EM COMODATO	MREC
1164		1.4.01.001.008 SIMPLES REMESSA RECEBIDAS	SRR
1307		1.4.01.001.009 MERCADORIAS RECEBIDAS EM CONSIGNACAO	MREC
1165		1.4.01.001.010 SAIDA DE SIMPLES REMESSA P/ EXPOSICAO	SDSRPE
1166		1.4.01.001.011 MERCADORIAS RECEBIDA POR EMPRESTIMO	MRPE
5022		1.4.01.001.012 SAIDA MERC. EM GARANTIA	SMEG
1308		1.4.01.001.013 REMESSA MERC. P/ INDUSTRIALIZACAO	RMPI
1310		1.4.01.001.014 MERCADORIA RECEBIDA EM GARANTIA	MREG
1168		1.4.01.001.015 REMESSA MERC. P/ RECAUCHUTAGEM	RMPR
1311		1.4.01.001.015 SAIDA DE MERC. EM COMODATO	SDMEC
1167		1.4.01.001.017 SAIDA P/ EXAME TECNICO MERC. TERCEIROS	SRIT
5281		1.4.01.001.018 CONTA CORRENTE INCORPORACAO	CCI

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0743

Plano de Contas Especifico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1350	S	2 PASSIVO	P
1351	S	2.1 CIRCULANTE	C
1352	S	2.1.01 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	OACP
1353	S	2.1.01.001 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EEF
1361		2.1.01.001.001 BANCO ITAU S/A	EEF
1362		2.1.01.001.002 BANCO DO BRASIL S/A	EEF
1363		2.1.01.001.003 BANCO BRADESCO S/A	EEF
1364		2.1.01.001.004 BANCO HSBC S/A	BHS
1365		2.1.01.001.005 BANCO SANTANDER S/A	BHS
1366		2.1.01.001.006 BANCO SICOOB	BS
1367		2.1.01.001.007 BANCO SAFRA S/A	BS
1368		2.1.01.001.008 BANCO UNIBANCO S/A	BS
1369		2.1.01.001.009 BANCO SICREDI	BS
1370		2.1.01.001.010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BS
5218		2.1.01.001.011 BNDES - BRADESCO	BS
5219		2.1.01.001.012 FINAME - BRADESCO	BS
5238		2.1.01.001.013 BNDES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BCEF
5251		2.1.01.001.014 BNDES - SANTANDER	BS
5278		2.1.01.001.015 BNDES - BANCO DO BRASIL	BS
5290		2.1.01.001.016 DUPLICATAS DESCONTADAS	DD
1900	S	2.1.01.002 ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	EFAT
1901		2.1.01.002.001 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	EFAT
1431	S	2.1.01.005 CONSORCIOS	C
1401		2.1.01.005.001 CONSORCIOS A PAGAR	CAP
1452	S	2.1.01.007 TITULOS A PAGAR	TAP
5288		2.1.01.007.001 TITULO DE TERCEIROS A PAGAR	TDTAP
1473	S	2.1.01.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) CURTO PZO.-SFN	AMCPS
4889	S	2.1.02 EMPRESTIMOS PARTICULARES	EP
4910	S	2.1.02.001 EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS	EPF
4911		2.1.02.001.001 EMPRESTIMO PESSOA FISICA	EPF
5163	S	2.1.02.002 EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	EPJ
5164		2.1.02.002.001 EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	EAPJ
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	F
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	FN
6577761		2.1.03.001.001 BRASIL SAT - COMUNICACAO VISUAL LTDA	BSCVL
6592513		2.1.03.001.001 CASA DA IMPRESSAO EIRELI	CDIE
6577763		2.1.03.001.001 SIM COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA.	SCVEGL
6556985		2.1.03.001.001 SL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SMEL
6976319		2.1.03.001.001 A CARLOS DO NASCIMENTO	ACDN
6565253		2.1.03.001.001 ADIRAILSON FREITAS GALVÃO	AFG
648682		2.1.03.001.001 ALGCOM INDUSTRIA E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LT	ATSETL
6754411		2.1.03.001.001 ALTERNATIVA PNEUS, BATERIAS E AUTO PARTS	APBEAP
6895096		2.1.03.001.001 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	ADBCERL

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6851640	2.1.03.001.001	ANR INFORMATICA LTDA	AIL
6854321	2.1.03.001.001	ARAUJO CARRETAS E ENGATE LTDA	ACEEL
7004828	2.1.03.001.001	ARRUDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	ACDVLM
6829051	2.1.03.001.001	ATACADAO SAO JOAO LTDA	ASJL
7016612	2.1.03.001.001	AUTO PECAS NOBREGA LTDA	APNL
6609354	2.1.03.001.001	AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	APCDPAL
6556971	2.1.03.001.001	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA	APDCBL
6711614	2.1.03.001.001	AUTO POSTO JG LTDA ME	APJLM
7000548	2.1.03.001.001	AUTO POSTO LIMA LTDA - ME	APLLM
794684	2.1.03.001.001	AUTO POSTO RIBEIRAOZINHO LTDA	APRL
570539	2.1.03.001.001	AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	ACFEISA
5401505	2.1.03.001.001	BANCO ITAUCARD S.A.	BISA
5392822	2.1.03.001.001	BANCO J. SAFRA S/A	BJSS
6325232	2.1.03.001.001	BANCO VOTORANTIM S.A.	BVS
6720503	2.1.03.001.001	BARAO AUTO CENTER EIRELI	BACE
7000551	2.1.03.001.001	BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	BBTELL
6745124	2.1.03.001.001	BEZERRA E JORGE LTDA	BEJL
6594754	2.1.03.001.001	BIO PC COMPUTADORES LTDA	BPCL
648438	2.1.03.001.001	BR ELETIRON PARA COMERCIAL LTDA ME	BEPCLM
6851309	2.1.03.001.001	C A DE CARVALHO COMERCIO LTDA	CADCCI
5187544	2.1.03.001.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DA REGIÃO METROPOLIT	CDLDRM
6415324	2.1.03.001.001	CARIAP BUSINESS SERVICO DE LICENCIAMENTO	CBSL
801245	2.1.03.001.001	CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS	CSATDD
6870920	2.1.03.001.001	CLESIO GOMES DE ALMEIDA FERNANDES	CGDAF
6851672	2.1.03.001.001	CLINICA DIAGNOSTICA POR IMAGEM DE TUTOIA LTDA	CDPIDTL
5218639	2.1.03.001.001	COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	CMCI
6565252	2.1.03.001.001	COMERCIO DE LUB. PEC. E SERV. SOUSA GOMES	CDLPSSG
852896	2.1.03.001.001	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CE	CEDMC
609988	2.1.03.001.001	COMPUTECH TECNOLOGIA EIRELI	CTE
884880	2.1.03.001.001	Concierge Blindados Servicos	CHS
638125	2.1.03.001.001	Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia LT	CSHETL
5756915	2.1.03.001.001	CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LT	CSHETL
629251	2.1.03.001.001	CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP	CCDBEE
622716	2.1.03.001.001	CONTROLID COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNO	CCDHESIT
6562095	2.1.03.001.001	CORE SERVICOS DE CALL CENTER E RECUPERACAO DE CRED	CSDCCERDC
5594065	2.1.03.001.001	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL. 15	CPLFI
6369202	2.1.03.001.001	D A SANTOS DISTRIBUIDORA - ME	DASDM
6754166	2.1.03.001.001	DALTON ROBERTO MANIGLIA	DRM
7000748	2.1.03.001.001	DANIEL SILVA DE SOUSA 03426063360	DSDSO
792396	2.1.03.001.001	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.	DSSTS
648492	2.1.03.001.001	DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACO	DDDEDI
512940	2.1.03.001.001	DELI. COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	DCDBL
6578849	2.1.03.001.001	DESTAK LOGISTICA EIRELI	DLE
6768468	2.1.03.001.001	DIFUSORA PRODUTORA DE PROGRAMAS LTDA	DPDPPL
796933	2.1.03.001.001	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	DDIM
648542	2.1.03.001.001	DIGITAL EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	DEDTI
6112279	2.1.03.001.001	DILMAR DE FREITAS DANTAS	DDFD
6562092	2.1.03.001.001	DISTRIBUIDORA IMPERATRIZ DE BATERIAS LTDA	DIDBL
5187516	2.1.03.001.001	DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	DCDEDSSE
7000549	2.1.03.001.001	E V DA ROCHA	EVDR
6556983	2.1.03.001.001	E. DE PAULA REIS COMERCIO	EDPRC
5203643	2.1.03.001.001	E. G. COMERCIO E SERVICOS LTDA	EGCESL
731317	2.1.03.001.001	E. P. RESENDE HOTEIS LTDA - EPP	EPRHLE
5443780	2.1.03.001.001	ELETRICA FUTURA LTDA	EFL
6226862	2.1.03.001.001	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	EBDB
5451518	2.1.03.001.001	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	ETODE

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0744

Plano de Contas Específico sem Saído



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6712443	2.1.03.001.001	EXTIMBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	EEDBL
6613072	2.1.03.001.001	F J FERREIRA REIS COMBUSTIVEIS	FJFRC
5121488	2.1.03.001.001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	FSODBL
6721392	2.1.03.001.001	FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANA	FDCDEDP
6595007	2.1.03.001.001	FELIX AUTO SERVICOS LTDA	FASL
5589621	2.1.03.001.001	FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACAO LTD	FPCDEDTL
6388985	2.1.03.001.001	FIBER SLZ DIST DE PRODUTOS DE TELECOM LTDA	FSDDPDTL
799308	2.1.03.001.001	FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACO	FDDPDY
621837	2.1.03.001.001	FIBRACEM TEL.FINFORMATICA LTDA	FTL
5765004	2.1.03.001.001	FIELD CONTROL LTDA	FCL
5519800	2.1.03.001.001	FLOWBIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	FTDIL
6754351	2.1.03.001.001	FOCO TECHNOLOGIES SERVICOS LTDA	FTSL
797141	2.1.03.001.001	FONNET COMERCIO DE EQUIP. DE TELEC. LTDA	FCDEDTL
1496	2.1.03.001.001	FORNECEDORES DIVERSOS	FD
7016601	2.1.03.001.001	FRANCISCO FERREIRA ROLIM - EPP	FFRE
639900	2.1.03.001.001	Funikawa Electric LatAm S.A.	FELSA
6664982	2.1.03.001.001	G. L. DE LUCENA LTDA	GLDLL
5307518	2.1.03.001.001	GARDEMANN & VIDOTTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	GVSDA
5420964	2.1.03.001.001	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	GPDBL
6261678	2.1.03.001.001	GESCON TECNOLOGIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	GTETEL
734318	2.1.03.001.001	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	GCEL
6566949	2.1.03.001.001	GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GEMEF
7003801	2.1.03.001.001	Grafica e Editora Grafimar Ltda	GFFGL
7006836	2.1.03.001.001	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA 61009475363	GRDS6
6900471	2.1.03.001.001	H GUIMARAES ARAUJO - COMBUSTIVEIS	HGAC
790335	2.1.03.001.001	HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	HFAEOL
6565276	2.1.03.001.001	HINOVA MAIS LTDA	HIML
6825863	2.1.03.001.001	HOTEL MAANAIM LTDA ME	HMLM
650452	2.1.03.001.001	INFOTEL COM. E DIST. DE MAT. ELET. TEL. INF. E COMU	ICEDDMETIE
5379456	2.1.03.001.001	ITTV TELECOMUNICACOES LTDA	ITL
6578878	2.1.03.001.001	J A DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO	JADSIEC
6578805	2.1.03.001.001	J. I. BORSOI LEITAO	JLBI
6664131	2.1.03.001.001	J.I. POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	JIPDCL
5455082	2.1.03.001.001	JIVE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	JTDBL
649343	2.1.03.001.001	JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	JECDTL
6358599	2.1.03.001.001	JOCELIO ALMEIDA RODRIGUES SERVICOS	JARS
5101781	2.1.03.001.001	JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	JTTL
640610	2.1.03.001.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	KCTESA
7000550	2.1.03.001.001	LACFRAE COMERCIAL LTDA-ME	LCLM
6694217	2.1.03.001.001	LAGO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	LCESE
6825857	2.1.03.001.001	LENIEDSON DOS SANTOS SILVA	LDSS
6731548	2.1.03.001.001	LENIEDSON DOS SANTOS SILVA 53077750325	LDSS5
6610378	2.1.03.001.001	LIA VARIEDADES EIRELI - ME	LVEM
6592522	2.1.03.001.001	LINO F FERREIRA LTDA	LEFI
5563737	2.1.03.001.001	LOCALIZA FLEET S.A	LFS
621787	2.1.03.001.001	LUX PRIME CONTABILIDADE LTDA	LPCL
5030316	2.1.03.001.001	M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA L	MDFPDPSL
6578804	2.1.03.001.001	M DE J CONCEICAO COMERCIO E SERVIÇOS	MDJCCES
6578844	2.1.03.001.001	M J DA CONCEICAO	MJXC
6754167	2.1.03.001.001	MAEL AUTO ELETRICO E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	MAEAPVL
512480	2.1.03.001.001	MAGAZINE LUIZA S/A	MLS
6645162	2.1.03.001.001	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	MCL
6664130	2.1.03.001.001	MARCIO CARVALHO - ME	MCM
652690	2.1.03.001.001	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULANDIA	MSSAMB
5307955	2.1.03.001.001	MELHOR PLANO INTERNET LTDA	MPIL
649185	2.1.03.001.001	MICROEROSÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLÁST	MIECDPP

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Especifico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5747996	2.1.03.001.001	MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	MVEPL
6754168	2.1.03.001.001	MONEST COBRANCAS S.A	MCSA
7023611	2.1.03.001.001	MOREIRA E CIRQUEIRA LTDA - ME	MECLM
643369	2.1.03.001.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MISA
6777531	2.1.03.001.001	MUNICIPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANT	MDSNDT
801114	2.1.03.001.001	MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.	MCESA
5143952	2.1.03.001.001	MXCSOFT SISTEMAS LTDA	MSL
6664132	2.1.03.001.001	N G MADEIRA EMPREENDIMENTO LTDA	NGMEL
650404	2.1.03.001.001	NIW Industria Eletronica S.A - Filial CE	OIESAFC
6664970	2.1.03.001.001	Ok center Informatica	OCI
778485	2.1.03.001.001	OURINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	OFDIFDC
6857375	2.1.03.001.001	P G VIEIRA E CIA LTDA	PGVECL
6795854	2.1.03.001.001	PADARIA VO MARIA LTDA	PVML
792051	2.1.03.001.001	Paris e Piva Sistemas Ltda - ME	PEPSIM
5150978	2.1.03.001.001	PAULO EXPRESS TRANSPORTES SFRVICOS	PETS
6040023	2.1.03.001.001	PAULO HENRIQUE FRAGA SILVA	PHFS
6578787	2.1.03.001.001	Perfil Moveis Ltda	PMI
6047137	2.1.03.001.001	PHC LICENCIAMENTO DE CONTEUDO LTDA	PLDCL
5988159	2.1.03.001.001	PHONEVOX TECHNOLOGY LTDA	PTL
608168	2.1.03.001.001	Planeta Veiculos e Pecas Ltda	PVEPL
6031288	2.1.03.001.001	PLENA SAUDE LTDA	PSL
5993683	2.1.03.001.001	PONTO DA ECONOMIA LTDA	PDEI
5014697	2.1.03.001.001	POSTO CIDELANDIA	PC
6556981	2.1.03.001.001	POSTO LAWANDA LTDA	PLL
6645353	2.1.03.001.001	POSTO PANTANAL LTDA	PPL
7004724	2.1.03.001.001	POTENCIA - SOLUCOES EM MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	PSEMECL
6610197	2.1.03.001.001	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	PMDCS
5000068	2.1.03.001.001	PRECISION SOLUCOES EM ENGENHARIA E REPRESENTACOES	PSEEFER
6664966	2.1.03.001.001	R S DA SILVA COMERCIO	RSDSC
6803948	2.1.03.001.001	R T G ARAUJO TAURUS BONS	RTGATB
6731549	2.1.03.001.001	RADIO MIRANTE DO MARANHÃO LTDA	RMDML
6614401	2.1.03.001.001	RADIO TERRA FM LTDA	RTFI
6976236	2.1.03.001.001	RADION C GONCALVES	RCG
6895110	2.1.03.001.001	RAMOS & SILVA LTDA	RSL
5796960	2.1.03.001.001	RDX TELECOMUNICACOES EIRELI	RTE
6976242	2.1.03.001.001	REICAR PECAS EIRELI	RPE
5310045	2.1.03.001.001	S. BARROS DE SOUZA - ME	SHDSM
6854322	2.1.03.001.001	SCALA CONSTRUCAOES LTDA	SCI
5029374	2.1.03.001.001	SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	SCDPDSI
647939	2.1.03.001.001	SEI BRASIL IND E COM DE SOLUCOES OPTICA LTDA	SBIECDOSI
6854778	2.1.03.001.001	SHD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	SCDPDIL
6825861	2.1.03.001.001	SILVIA CAMILA SOUZA MILHOMEM NUNES	SCSMN
7004820	2.1.03.001.001	SMD SOLUCOES FM TI LTDA - ME	SSETIUM
6556967	2.1.03.001.001	SND Tecnologia LTDA	STI
7039796	2.1.03.001.001	SOL FINANCE LTDA	SFL
637953	2.1.03.001.001	SOLINTEL SOLUCOES INTELIGENTES EM TELECOMUNICACOES	SSIET
6664968	2.1.03.001.001	T 7 CUPERTINO COMERCIO-ME	TZCCM
6167485	2.1.03.001.001	TCI. Conec Comercio de Equipamentos Ltda	TCCDEL
733606	2.1.03.001.001	Telcomanager Technologies LTDA	TTL
6610198	2.1.03.001.001	TEMPERGLBO LTDA	TI
649136	2.1.03.001.001	TERACOM TELEMATICA S.A.	TTSA
6613570	2.1.03.001.001	THIAGO GOMES COSTA 06591163328	TGC0
5526219	2.1.03.001.001	TI24H SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TSECL
6594755	2.1.03.001.001	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	TATL
5162625	2.1.03.001.001	TOCANTINS BORRACHIAS LTDA	TBL
5345429	2.1.03.001.001	TSMX SERVIÇOS DE TI EIRELI	TSDTF

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo

Livro: 0002 Folha: 0745



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
6521228		2.1.03.001.001 V MIX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	VMDDSL
5421443		2.1.03.001.001 V. COMASSETTO E CIA LTDA	VCECL
596919		2.1.03.001.001 VIA VAREJO S/A	VVS
5509224		2.1.03.001.001 VIANET TELECOMUNICACOES LTDA	VTL
6771616		2.1.03.001.001 VIDROLAR COM.MAT.DE CONST.LTDA	VCMIXL
6578795		2.1.03.001.001 VIEIRA & VIEIRA LTDA	VVL
6869272		2.1.03.001.001 W R ROCHA CALIMAN	WRRC
6900472		2.1.03.001.001 W T MARQUES COSTA ME	WTMCM
7003799		2.1.03.001.001 W.F. SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	WFSCESE
6646713		2.1.03.001.001 WATCH TV ENTRETENIMENTOS S/A	WTES
5566539		2.1.03.001.001 WTKI TELECOMUNICACOES EIRELI	WTE
512392		2.1.03.001.001 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	WDBPDJFL
5507303		2.1.03.001.001 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTOS SA	ZTFMDPS
1539	S	2.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	OT
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	IECAR
1552		2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	CAR
1553		2.1.05.001.002 CSLL A RECOLHER	CAR
1004		2.1.05.001.003 FUNDAT A RECOLHER	FAR
1541		2.1.05.001.005 ICMS A RECOLHER	IAR
1542		2.1.05.001.006 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	ISTAR
1555		2.1.05.001.007 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	ISAR
1543		2.1.05.001.008 IPT A RECOLHER	IAR
1557		2.1.05.001.009 IPTU A RECOLHER	IAR
1551		2.1.05.001.010 IPVA A RECOLHER	IAR
1545		2.1.05.001.011 IRPJ A RECOLHER	IAR
1546		2.1.05.001.012 IRRF A RECOLHER	IAR
1547		2.1.05.001.013 ISS A RECOLHER	IAR
1548		2.1.05.001.014 ISTR A RECOLHER	IAR
1559		2.1.05.001.015 NOVO REFIS FEDERAL A RECOLHER	NRFAR
1560		2.1.05.001.016 PAES A PAGAR	PAP
1561		2.1.05.001.017 PARCELAMENTO PAES A RECOLHER	PPAR
1544		2.1.05.001.018 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PSNAR
1580		2.1.05.001.019 ICMS GARANTIDO A RECOLHER	IGAR
1556		2.1.05.001.019 PIS A RECOLHER	PAR
1549		2.1.05.001.020 CONTRIB. DIVERSAS A RECOLHER - COPISCO	PAR
1562		2.1.05.001.021 REFIS A RECOLHER	RAR
1558		2.1.05.001.022 REVERCOES E SUBVENCOES A RECOLHER	RESAR
1550		2.1.05.001.023 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SNAR
1563		2.1.05.001.024 PARCELAMENTO DEBITOS PGFN A RECOLHER	PDPAR
1564		2.1.05.001.025 IOF A RECOLHER	IAR
1565		2.1.05.001.026 PARCELAMENTO PEND. RFB A RECOLHER	PPRAR
5110		2.1.05.001.027 PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER	PIAR
5236		2.1.05.001.028 PARCELAMENTO DE ISS A RECOLHER	PDIAR
5249		2.1.05.001.029 PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	PESN
5264		2.1.05.001.030 PARCELAMENTO PERT SIMPLES NACIONAL	PPSN
5297		2.1.05.001.031 PARCELAMENTO PIS	PP
5298		2.1.05.001.032 PARCELAMENTO COFINS	PC
5299		2.1.05.001.033 PARCELAMENTO IRPJ	PI
5300		2.1.05.001.034 PARCELAMENTO CSLL	PC
5307		2.1.05.001.035 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER	DDAAR
5310		2.1.05.001.036 FUNTTEL A RECOLHER	FAR
5311		2.1.05.001.037 FUST A RECOLHER	FAR
5314		2.1.05.001.038 PARCELAMENTO DE IPI	PI
5335		2.1.05.001.039 FECOP- FUNDO ESTAD.COMB.POBREZA	FFECP

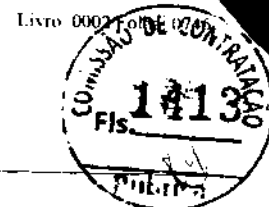
S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
7001		2.1.05.001.040 PARC. AUTO INFRAÇÃO 224090000148	FFECF
7002		2.1.05.001.041 PARC. AUTO INFRAÇÃO 224090000163	PAI2
5214	S	2.1.06 ENCARGOS A TRANSCORRER	EAT
5339	S	2.1.06.001 (-) ENCARGOS A TRANSCORRER	EAT
5215		2.1.06.001.001 (-) ENCARGOS A TRANSCORRER	EAT
1632	S	2.1.07 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	OTEP
1633	S	2.1.07.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL	OCOP
1634		2.1.07.001.001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SEOAP
1635		2.1.07.001.002 PRO LABORE A PAGAR	PLAP
1636		2.1.07.001.003 ABONO SALARIAL	AS
1637		2.1.07.001.004 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PAAP
4858		2.1.07.001.008 RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	RDCAP
1746		2.1.07.001.009 AUTONOMOS A PAGAR	CAP
4946		2.1.07.001.010 RECLAMACAO TRABALHISTA A PAGAR	RTAP
5272	S	2.1.07.002 CRÉDITO DE ACIONISTAS	CDA
1658	S	2.1.07.003 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	OP
1659		2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	IAR
1660		2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	FAR
1661		2.1.07.003.003 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	CSAR
1662		2.1.07.003.004 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	CCAR
4859		2.1.07.003.005 REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	RSAR
4904		2.1.07.003.006 MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	MSAR
5006		2.1.07.003.007 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	CAAR
5014		2.1.07.003.008 TAXA NEGOCIAL A RECOLHER	TNAR
1639		2.1.07.003.009 CONVENIO SINDICATO - SEGURO DE VIDA	CSSD
1554		2.1.07.003.010 FUNRURAL A RECOLHER	FAR
5159		2.1.07.003.011 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	CPAR
5177		2.1.07.003.012 PARCELAMENTO INSS A RECOLHER	PIAR
5268		2.1.07.003.013 PARCELAMENTO FGTS A RECOLHER	PFAR
5320		2.1.07.003.014 PARCELAMENTO INSS PGFN A RECOLHER	PIPAR
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	P
1684		2.1.07.005.001 PROVISAO PARA FERIAS	PPF
1685		2.1.07.005.002 PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	PISF
1686		2.1.07.005.003 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	PFSF
1687		2.1.07.005.004 PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	PPSF
1688		2.1.07.005.005 PROVISAO PARA 13O SALARIO	PPIS
1689		2.1.07.005.006 PROVISAO INSS SOBRE 13O SALARIO	PISIS
1690		2.1.07.005.007 PROVISAO FGTS SOBRE 13O SALARIO	PFSIS
1691		2.1.07.005.008 PROVISAO PIS SOBRE 13O SALARIO	PPSIS
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGACOES	OO
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	ADC
1712		2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	ADCD
1713		2.1.09.001.002 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - VENDOR	ADCV
1733	S	2.1.09.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR	OCAP
1734		2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	DCAP
1735		2.1.09.003.002 ARRENDAMENTOS A PAGAR	AAP

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22



Plano de Contas Específico sem Saldo

Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1736		2.1.09.003.003 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS A PAGAR	AEAAP
1737		2.1.09.003.004 CONVENTOS A PAGAR	CAP
1740		2.1.09.003.007 DEPOSITO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	DIFAC
1742		2.1.09.003.009 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	HCAP
1744		2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	SAP
1745		2.1.09.003.012 INDENIZACOES A PAGAR	IAP
5072		2.1.09.003.013 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - EMPREGADOS	ECE
5283		2.1.09.003.014 JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR	JSCPAP
5092	S	2.1.09.004 LUCROS A DISTRIBUIR	LAD
5093		2.1.09.004.001 LUCROS A PAGAR	LAD
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES DESCOBERTA	CC
1773		2.1.09.005.001 BANCO ABN AMRO REAL S/A	HAARS
1778		2.1.09.005.001 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	BMDBS
1787		2.1.09.005.001 HSBC BANK S/A	HBS
1788		2.1.09.005.001 UNIBANCO S/A	US
1775		2.1.09.005.002 BANCO BRADESCO S/A	BBS
1776		2.1.09.005.003 BANCO DO BRASIL S/A	BDBS
1777		2.1.09.005.004 BANCO ITAU S/A	HIS
1779		2.1.09.005.006 BANCO RURAL S/A	BRS
1780		2.1.09.005.007 BANCO SAFRA S/A	BSS
1781		2.1.09.005.008 BANCO SANTANDER S/A	BSS
1786		2.1.09.005.009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF
5147		2.1.09.005.010 BANCO SICREDI S/A	BSS
5156		2.1.09.005.011 BANCO SICOOB	BS
5174		2.1.09.005.012 BANCO UNIPRIME	BU
5255		2.1.09.005.013 BANCO CREDICREA	BC
5257		2.1.09.005.014 BANCO DO NORDESTE	BDN
5269		2.1.09.005.015 BANCO BANRISUL	BDN
5331		2.1.09.005.016 BANCO CRESOL	BC
5337		2.1.09.005.017 BANCO DAYCOVAL	BD
1809	S	2.1.09.007 PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	PIEC
1810		2.1.09.007.001 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	PIIDR
1811		2.1.09.007.002 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	PPCS
4866	S	2.1.12 CHEQUES A COMPENSAR	CEC
4867	S	2.1.12.001 CHEQUES A COMPENSAR	CAC
4868		2.1.12.001.001 BANCO REAL	RR
5017		2.1.12.001.002 HSBC BANK S/A	HBS
5020		2.1.12.001.003 BANCO DO BRASIL S/A	BDBS
1833		2.1.12.001.004 BANCO BRADESCO S/A	HBS
1834		2.1.12.001.005 BANCO ITAU S/A	HIS
1835		2.1.12.001.006 BANCO SICREDI	HBS
1836		2.1.12.001.007 BANCO SICOOB	BS
1837		2.1.12.001.008 UNIBANCO S/A	BS
1856		2.1.12.001.009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BS
5114		2.1.12.001.010 BANCO SANTANDER	BS
1920	S	2.2 NAO CIRCULANTE	NC
1921	S	2.2.01 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	OALP
1922	S	2.2.01.001 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EEF

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

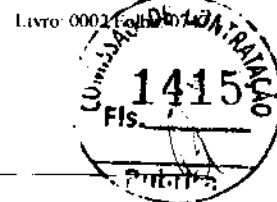
Plano de Contas Especifico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
1924		2.2.01.001.001 BANCO ABN AMRO REAL S.A	BAARS
1926		2.2.01.001.002 BANCO BRADESCO S.A	BRS
1927		2.2.01.001.003 BANCO DO BRASIL S/A	BDBS
1928		2.2.01.001.004 BANCO ITAU S/A	BIS
1929		2.2.01.001.005 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	BMDBS
1931		2.2.01.001.006 BANCO SAFRA S/A	BSS
1932		2.2.01.001.007 BANCO SANTANDER S/A	BSS
1937		2.2.01.001.008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF
1938		2.2.01.001.009 BANCO HSBC S/A	BHS
1939		2.2.01.001.010 UNIBANCO S/A	US
5143		2.2.01.001.011 BANCO SICREDI	BS
5220		2.2.01.001.012 BNDES BRADESCO S/A	BBS
5221		2.2.01.001.013 FINAME BRADESCO S/A	BBS
5252		2.2.01.001.014 BNDES - SANTANDER	BS
5274		2.2.01.001.015 BANCO SICOOB	BS
5279		2.2.01.001.016 BNDES - BANCO DO BRASIL	BS
5338		2.2.01.001.017 BNDES - CAIXA ECONOMICA	BCE
5334		2.2.01.001.017 FORNECEDORES DIVERSOS -LP	FDL
1940	S	2.2.01.002 ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	EFAT
1979		2.2.01.002.001 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	EFAT
2064	S	2.2.01.003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	OT
2066		2.2.01.003.001 DIVIDA ATIVA COFINS	DAC
4860		2.2.01.003.002 PIS A RECOLHER	PAR
2067		2.2.01.003.003 DIVIDA ATIVA CSLL	DAC
2068		2.2.01.003.004 DIVIDA ATIVA ICMS	DAI
2069		2.2.01.003.005 DIVIDA ATIVA IPI	DAI
2070		2.2.01.003.006 DIVIDA ATIVA IRPJ	DAI
2071		2.2.01.003.007 DIVIDA ATIVA ISS	DAI
2072		2.2.01.003.008 DIVIDA ATIVA PIS	DAP
2073		2.2.01.003.009 DIVIDA ATIVA SIMPLES FEDERAL	DASF
2074		2.2.01.003.010 DIVIDA ATIVA ALVARA	DAA
2075		2.2.01.003.011 PARCELAMENTO FGTS	PF
2076		2.2.01.003.012 PARCELAMENTO ICMS	PI
2077		2.2.01.003.013 PARCELAMENTO INSS	PI
2078		2.2.01.003.014 PARCELAMENTO ISS	PI
2079		2.2.01.003.015 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	PTF
2080		2.2.01.003.016 REFINANC. FEDERAL A RECOLHER	REFAR
2081		2.2.01.003.017 REFINANC. INSS A RECOLHER	RIAR
2082		2.2.01.003.018 REFINANC. ESTADUAL A RECOLHER	REFAR
2083		2.2.01.003.019 ISS INCENTIVADOS - A RECOLHER	IIAR
5201		2.2.01.003.020 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PSN
5250		2.2.01.003.021 PARCELAMENTO ESPECIAL SIMPLES NACIONAL	PESN
5267		2.2.01.003.022 PARCELAMENTO PERT. SIMPLES NACIONAL	PESN
5289		2.2.01.003.023 PARCELAMENTO DEBITOS PGFN A RECOLHER	PDPAR
5301		2.2.01.003.024 PARCELAMENTO PIS	PP
5302		2.2.01.003.025 PARCELAMENTO COFINS	PC
5303		2.2.01.003.026 PARCELAMENTO IRPJ	PI
5304		2.2.01.003.027 PARCELAMENTO CSLL	PC
5315		2.2.01.003.028 PARCELAMENTO IPI	PI
5321		2.2.01.003.029 PARCELAMENTO INSS PGFN A RECOLHER	PI
7003		2.2.01.003.030 PARC. AUTO INFRAÇÃO 224090000148	PIPAR
7004		2.2.01.003.031 PARC. AUTO INFRAÇÃO 224090000163	PAI2
5216	S	2.2.01.004 ENCARGOS A TRANSCORRER	EAT

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Especifico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5217		2.2.01.004.001 (-) ENCARGOS A TRANSCORRER	EAT
2001	S	2.2.01.005 CONSORCIOS	C
5103		2.2.01.005.001 CONSORCIOS A PAGAR	CAP
2145	S	2.2.01.009 DEPOSITOS	D
2146		2.2.01.009.001 DEPOSITOS JUDICIAIS	DJ
2147		2.2.01.009.001 PIS A DEPOSITAR	PAD
2167	S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGACOES	OO
2230		2.2.01.011.001 PROCESSOS JUDICIAIS	PJ
5161		2.2.01.011.002 DOACOES E SUBVENCOES	DES
5294		2.2.01.011.003 ARRENDAMENTOS A PAGAR	AAP
5286		2.2.01.011.004 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	EDT
5162		2.2.01.011.005 SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECONHECER	SGAR
5312		2.2.01.011.006 DEPOSITO P. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	SGAR
2200	S	2.3 PATRIMONIO SOCIAL	PS
2201	S	2.3.01 PATRIMONIO SOCIAL	PS
2202	S	2.3.01.001 PATRIMONIO SOCIAL	PS
2203		2.3.01.001.001 PATRIMONIO SOCIAL	PS
2204	S	2.3.03 RESERVAS	R
2205	S	2.3.03.001 RESERVAS DE CAPITAL	RDC
2206		2.3.03.001.001 CORRECAO MONETARIA DO PATRIMONIO SOCIAL	CMDPS
2207	S	2.3.03.003 RESERVAS DE CONTINGENCIAS	RDC
2208		2.3.03.003.001 RESERVAS DE CONTINGENCIAS	RDC
2400	S	2.3.03.005 RESERVA DE REAVALIACAO	RDR
5018		2.3.03.005.001 RESERVA DE REAVALIACAO DO ATIVO	RDRDA
2401	S	2.3.10 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	SODA
2402	S	2.3.10.001 SUPERAVITS ACUMULADOS	SA
2403		2.3.10.001.001 SUPERAVITS ACUMULADOS	SA
2404		2.3.10.001.002 SUPERAVIT DO EXERCICIO	SDE
2405	S	2.3.10.010 DEFICITS ACUMULADOS	DA
2406		2.3.10.010.001 DEFICITS ACUMULADOS	DA
2407		2.3.10.010.002 DEFICIT DO EXERCICIO	DDE
2325	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	PL
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	CS
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	CS
2348		2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	CS
2369	S	2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAI
2370		2.4.01.003.001 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAI
5273	S	2.4.01.004 ADIANTAMENTO DE CAPITAL	ADC

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5009		2.4.01.004.001 DEP. FUT. AUM. CAPITAL	DFAC
2391	S	2.4.01.005 RESERVA DE CORR. MONETARIA DO CAPITAL	RDCMDC
2414	S	2.4.03 RESERVA DE CORR. MONETARIA DO CAPITAL	RDCMDC
2415		2.4.03.001 RESERVA DE CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	RDCMDC
4909	S	2.4.04 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	RDFI
5019		2.4.04.001 INCENTIVOS FISCAIS	IF
5190		2.4.04.002 RESERVAS INCENTIVADAS	RI
2436	S	2.4.05 RESERVAS DE CAPITAL	RDC
2437	S	2.4.05.001 RESERVAS DE CAPITAL	RDC
2438		2.4.05.001.001 ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS	ADPB
2439		2.4.05.001.002 ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO	ADBD
2440		2.4.05.001.003 PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES	PNED
2441		2.4.05.001.004 DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS	DESPI
2442		2.4.05.001.005 INCENTIVOS FISCAIS	IF
2392		2.4.05.001.006 RESERVA DE CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	RDCMDC
2462	S	2.4.07 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	ADAP
2463		2.4.07.001 AJUSTES AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE	AANIDC
2464		2.4.07.002 AJUSTES DE AVALIACAO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	ADADIF
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	RDL
2486	S	2.4.09.001 RESERVA DE LUCROS	RDL
2487		2.4.09.001.001 RESERVAS ESTATUTARIAS	RE
2488		2.4.09.001.002 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	RPC
2490		2.4.09.001.003 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RDLAR
2489		2.4.09.001.004 RESERVA ORCAMENTARIA	RO
2491		2.4.09.001.005 RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO	RDLPE
2492		2.4.09.001.006 RESERVA ESPECIAL P/DIVIDENDOS OBRIG. NAO DISTRIB.	REFOND
2493		2.4.09.001.007 RESERVAS DE LUCROS - DOACOES SUBVENCOES P/INVESTIM	RDLIDSP
2494		2.4.09.001.008 RESERVAS DE LUCROS - PREMIOS NA EMISSAO DEBENTURES	RDLPNED
2495		2.4.09.001.009 RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL (LEI 9249/95)	RPATDC9
2496		2.4.09.001.010 SALDO CORR. MONET. ESP. LEI 8200/91	SCMEL8
5084		2.4.09.001.011 RESERVA LEGAL	RI
2513	S	2.4.13 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	PA
2514	S	2.4.13.001 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	LOPA
2515		2.4.13.001.001 LUCROS ACUMULADOS	LA
2516		2.4.13.001.002 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	PA
4600		2.4.13.001.003 (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	LD
2537	S	2.4.13.002 LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	PDE
2538		2.4.13.002.001 LUCROS DO EXERCICIO	LDE
5088		2.4.13.002.001 LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	LOPDE
2539		2.4.13.002.002 (-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	PDE
4883		2.4.13.002.003 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	ADEA
2500	S	2.4.15 (-) ACOES EM TESOURARIA	AET
5089	S	2.4.15.001 (-) ACOES EM TESOURARIA	AET

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 Folha: 0748

Plano de Contas Especifico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5090		2.4 15.001.001 (-) ACOES EM TESOUREARIA	AET
2585	S	2.5 PATRIMONIO SOCIAL	PS
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	FP
2587		2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	FP
4949	S	2.5.02 OPERACOES COM CHEQUES	OCC
4950	S	2.5.03 BENS EM COMODATO	BEC
5007		2.5.03.001 BENS EM COMODATO	BEC
2588	S	2.5.04 RESERVAS	R
2589		2.5.04.001 RESERVAS PATRIMONIAIS	RP
2590		2.5.04.002 RESERVAS ESTATUTARIAS	RE
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	OC
2592		2.5.07.001 SUPERAVITS ACUMULADOS	SA
2593		2.5.07.002 DEFICITS ACUMULADOS	DA
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATORIO	PC
2561	S	2.9.01 DEMONSTRACOES DIVERSAS	DD
2562	S	2.9.01.001 CONTAS DE COMPENSACAO	CTDC
2563		2.9.01.001.001 SIMPLES REMESSA	SR
2566		2.9.01.001.002 REMESSA PARA CONCERTO	RPC
1609		2.9.01.001.003 REMESSA MERC. P. DEMONSTRACAO	RMPD
2569		2.9.01.001.004 MERCADORIA RECEBIDA P. INDUSTRIALIZACAO	EPIPE
1605		2.9.01.001.005 MERCADORIA RECEBIDA PARA CONCERTO	EPIPE
1606		2.9.01.001.006 MERCADORIA RECEBIDA EM DEMONSTRACAO	EPIPE
1607		2.9.01.001.007 MERCADORIAS RECEBIDAS EM COMODATO	EPIPE
1604		2.9.01.001.008 SIMPLES REMESSA RECEBIDAS	EPIPE
2568		2.9.01.001.009 MERCADORIAS RECEBIDAS EM CONSIGNACAO	RIMEC
2567		2.9.01.001.010 SAIDA DE SIMPLES REMESSA P/ EXPOSICAO	RPE
2570		2.9.01.001.011 MERCADORIAS RECEBIDA POR EMPRESTIMO	EPPSNEE
2565		2.9.01.001.012 SAIDA MERC. EM GARANTIA	REG
1608		2.9.01.001.013 REMESSA MERC. P/ INDUSTRIALIZACAO	REG
1612		2.9.01.001.014 MERC. P. EXAME TECNICO DE TERCEIROS	MPETDT
1610		2.9.01.001.014 MERCADORIA RECEBIDA EM GARANTIA	REG
1611		2.9.01.001.014 SAIDA DE MERC. EM COMODATO	SIMEC
1613		2.9.01.001.015 MERC. P/ RECAUCHUTAGEM	MPETDT
5282		2.9.01.001.016 CONTA CORRENTE INCORPORACAO	CCI

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
2600	S	4 RECITAS	R
2601	S	4.1 RECITAS OPERACIONAIS	RO
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	RBDVBS
2603	S	4.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	VDP
2605		4.1.01.001.001 VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	VDPVAV
2606		4.1.01.001.002 VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VDPAP
2608		4.1.01.001.003 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA A VISTA	VME
2660		4.1.01.001.004 INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA A PRAZO	IPEAP
2628	S	4.1.01.002 VENDAS DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO	VME
2629		4.1.01.002.001 VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	VDPVAV
2630		4.1.01.002.002 VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	VDPAP
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	VDMT
2654		4.1.01.003.001 VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VDMVAV
2655		4.1.01.003.002 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VDMAP
5035	S	4.1.01.004 REVENDA DE MERCADORIAS SUBST. TRIB.	VDMST
2677		4.1.01.004.001 VENDAS DE MERCADORIAS SUBST. TRIB. A VISTA	VDMVAV
2678		4.1.01.004.002 VENDAS DE MERCADORIAS SUBST. TRIB. A PRAZO	VDMAP
2700	S	4.1.01.005 PRESTACAO DE SERVICOS	PDS
2701		4.1.01.005.001 PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	PDSAV
2703		4.1.01.005.002 PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	PDSAP
5202		4.1.01.005.003 PRESTACAO DE SERVICOS S.C.M. - A VISTA	PDSAV
5203		4.1.01.005.004 PRESTACAO DE SERVICOS - S.C.M. - A PRAZO	PDSAV
5247		4.1.01.005.005 PRESTACAO DE SERVICOS SEAC - A VISTA	PDSSCMVAV
5248		4.1.01.005.006 PRESTACAO DE SERVICOS - SEAC - A PRAZO	PDSSAP
5253		4.1.01.005.007 PRESTACAO DE SERVICOS - SVA - A VISTA	PDSSAP
5254		4.1.01.005.008 PRESTACAO DE SERVICOS - SVA - A PRAZO	PDSSAP
5262		4.1.01.005.009 PRESTACAO DE SERVICOS - STFC - A VISTA	PDSSAV
5263		4.1.01.005.010 PRESTACAO DE SERVICOS - STFC - A PRAZO	PDSSAP
2747	S	4.1.01.006 RECEITA DE FACTORING	T
5036		4.1.01.006.001 DESAGIO NA AQUISICAO DE TITULOS	DNADT
5037		4.1.01.006.002 ASSESSORIA CREDITICIA	AC
5041	S	4.1.01.007 VENDA MERCADO EXTERNO	VDMT
5042		4.1.01.007.001 VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VDMVAV
5043		4.1.01.007.002 VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VDMAP
5039	S	4.1.01.008 RECEITAS DE ALUGUEIS	T
5038		4.1.01.008.001 RECEITAS COM ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	RCADT
5259		4.1.01.008.002 RECEITAS COM ALUGUEIS	RCA
5054	S	4.1.01.009 VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS	VDMI
2725		4.1.01.009.001 VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	PDSAV
2726		4.1.01.009.002 VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VDMVAV
5112	S	4.1.01.010 RECEITA COM LOCAÇÃO	RCI
5113		4.1.01.010.001 RECEITA COM LOCAÇÃO DE EQUIP. DE PRODUÇÃO PRÓPRIA	RCI.DEDPP

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo

Livro: 0002 Folha: 0749



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5181	S	4.1.01.011 VENDA DE IMOVEIS	VDI
5182		4.1.01.011.001 VENDA DE IMOVEIS	VDI
4919	S	4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	RS
4921	S	4.1.02.001 RECEITAS - ORGAOS PUBLICOS	RÓP
4923		4.1.02.001.001 CONVENIOS COM ORGAOS PUBLICOS	CCOP
4924		4.1.02.001.002 DOACOES DE ORGAOS PUBLICOS	DDÓP
4925		4.1.02.001.003 PARCERIAS COM ORGAOS PUBLICOS	PCÓP
4926		4.1.02.001.004 SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	SDÓP
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	DDRBR
2771	S	4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	CEB
2772		4.1.03.001.001 (-) DE VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	DPMI
2773		4.1.03.001.002 (-) DE VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO	DVDPMI
2774		4.1.03.001.003 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	DVDMT
2775		4.1.03.001.004 (-) DE VENDAS MERCAD. SUB. TRIBUTARIA	DVMST
2776		4.1.03.001.005 (-) DE VENDA DE MERCADORIAS ISENTAS	DVIDMI
5155		4.1.03.001.006 (-) DE VENDAS DE MERC. MERCADO EXTERNO	DVDMME
5046		4.1.03.001.007 CREDITO DE PIS	CDP
5047		4.1.03.001.008 CREDITO DE COFINS	CDC
2825		4.1.03.001.009 ICMS S/ DEVOLUCOES DE VENDA	ISDDV
2834		4.1.03.001.010 IPI S/ DEVOLUCOES DE VENDA	ISDDV
5040	S	4.1.03.002 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	IISV
2826		4.1.03.002.001 (-) IPI	I
2827		4.1.03.002.002 (-) ICMS	I
2828		4.1.03.002.003 (-) ISS	I
2829		4.1.03.002.004 (-) PIS	P
2830		4.1.03.002.005 (-) COFINS	C
2831		4.1.03.002.006 (-) SIMPLES NACIONAL	SN
2832		4.1.03.002.007 (-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	IST
2833		4.1.03.002.008 (-) FUNRURAL	F
5160		4.1.03.002.009 (-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	CP
5183		4.1.03.002.010 ICMS - INCENTIVOS FISCAIS	IIF
5245		4.1.03.002.011 (-) IRPJ SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	ISOLP
5246		4.1.03.002.012 (-) CSLL SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	CSOLP
5328		4.1.03.002.013 (-) FUST	F
5329		4.1.03.002.014 (-) FUNTEI.	F
5402		4.1.03.002.015 (-) FECOP- FUNDO ESTAD. COMB. POBREZA	FEFCP
5115	S	4.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	ORO
5116	S	4.1.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS	RF
5117		4.1.04.001.001 JUROS RECEBIDOS	JR
5118		4.1.04.001.002 DESCONTOS OBTIDOS	DO
5119		4.1.04.001.003 REND. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	RSAP
5120		4.1.04.001.004 VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	VMA
5121		4.1.04.001.005 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	JSCP
5150		4.1.04.001.006 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	VCA
5225		4.1.04.001.007 (-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	PSRF
5226		4.1.04.001.008 (-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	CSRF
5265		4.1.04.001.009 BONIFICAÇÕES	B
5122	S	4.1.04.002 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	ROD

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Especifico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5123	4.1.04.002.001	VENDA DE SUCATA	VDS
5124	4.1.04.002.002	BONIFICAÇÃO	B
5125	4.1.04.002.003	DOAÇÕES	D
5126	4.1.04.002.004	AMOSTRA GRÁTIS	AG
5127	4.1.04.002.005	ICMS S/ SIMPLES REMESSA	ISSR
5128	4.1.04.002.006	IPI S/ SIMPLES REMESSA	ISSR
5129	4.1.04.002.007	CREDITO DE PIS S/ IMOBILIZADO	CDPSI
5130	4.1.04.002.008	CREDITO COFINS S/ IMOBILIZADO	CCSI
5131	4.1.04.002.009	ARRENDAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO	ADAI
5132	4.1.04.002.010	GANHO NA ALIENAÇÃO DE AÇÕES	GNADA
5133	4.1.04.002.011	RECEITAS DIVERSAS	RD
5134	4.1.04.002.012	RECEITA NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	RNADI
5149	4.1.04.002.013	(-) CUSTO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	CNADI
5135	4.1.04.002.014	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RDD
5152	4.1.04.002.015	RECEITA BAIXA IMOBILIZADO POR SINISTRO OU ROUBO	RBIPSOR
5167	4.1.04.002.016	RESULT. POSITIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	RPDEP
5176	4.1.04.002.017	DEVOLUCOES DE COMPRA DE EXERCICIO ANTERIOR	DIXDEA
5319	4.1.04.002.018	LUCROS OU DIVIDENDOS	LOD

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro 0002 Folha 0750

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	CED
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVICOS	CPMES
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CDMV
3030	S	5.1.03.001 MERCADORIAS TRIBUTADAS	MT
3032		5.1.03.001.002 MATERIAL DE EMBALAGEM	MDF
3033		5.1.03.001.003 ESTOQUE INICIAL	EI
3034		5.1.03.001.004 COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	CDMAV
3035		5.1.03.001.005 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	CDMAP
3028		5.1.03.001.006 ENTRADA DE BONIFICACAO/AMOSTRA GRATIS	EDRG
3036		5.1.03.001.006 TRANSFERENCIAS RECEBIDA DE MERCADORIAS	TRM
3037		5.1.03.001.007 FRETES SOBRE COMPRAS	FSCDM
3038		5.1.03.001.008 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRAS EMPRESAS	IEPOE
3039		5.1.03.001.009 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	DDCDM
3040		5.1.03.001.010 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	ISCDM
3041		5.1.03.001.011 (-) BONIFICACOES EXPEDIDA	BE
3048		5.1.03.001.012 (-) CREDITO PIS LUCRO REAL	CPLR
3049		5.1.03.001.013 (-) CREDITO COFINS LUCRO REAL	CCLR
307		5.1.03.001.014 (-) ICMS S/ BONIFICACOES E AMOSTRA GRATIS	ISB
530		5.1.03.001.015 (-) ICMS SUBST TRIB S COMPRAS	ICMC
531		5.1.03.001.016 (-) ICMS S/ FRETES	ICMF
5048		5.1.03.001.019 BONIFICACAO	B
5045		5.1.03.001.020 ICMS SOBRE DEVOLUCAO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	ISDDCDM
5079		5.1.03.001.021 PIS S/ DEVOLUCAO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	PSDDCDM
5080		5.1.03.001.022 COFINS S/ DEVOLUCAO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	CSDDCDM
5059		5.1.03.001.023 SERVICOS DE TERCEIROS	SJT
5083		5.1.03.001.024 (-) TRANSFERENCIA EXPEDIDA	TE
5097		5.1.03.001.025 DEVOLUCAO DE MERCADORIA POR GARANTIA	DDMPG
5099		5.1.03.001.026 (-) ICMS S/ DEVOI. MERC. POR GARANTIA	ISDMPG
5140		5.1.03.001.027 ICMS S/ BONIFICACAO EXPEDIDA	ISBE
5180		5.1.03.001.028 (-) IPI S COMPRAS	ISC
5191		5.1.03.001.029 MATERIAL DE USO E CONSUMO	MDUEC
5192		5.1.03.001.030 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	MTC
5235		5.1.03.001.031 (-) BONIFICACAO/AMOSTRA GRÁTIS EXPEDIDA	BGE
2895		5.1.03.001.097 (-) CREDITO DE PIS	CDP
2896		5.1.03.001.098 (-) CREDITO DE COFINS	CDC
3042		5.1.03.001.099 (-) ESTOQUE FINAL	EF
4892	S	5.1.03.002 MERCADORIAS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	MST
2858		5.1.03.002.001 ESTOQUE INICIAL	EI
4893		5.1.03.002.002 COMPRA MERC. SUBSTIT. TRIB. VENDIDAS A VISTA	CMSTVAV
5001		5.1.03.002.003 COMPRA MERC. SUBSTIT. TRIB. VENDIDAS A PRAZO	CMSTVAP
2859		5.1.03.002.004 FRETES SOBRE COMPRAS	FSC
2857		5.1.03.002.005 (-) ICMS SOBRE FRETES	ISF
2861		5.1.03.002.006 (-) DEVOLUCOES EXPEDIDAS	DE
2862		5.1.03.002.007 ICMS S/ DEVOLUCOES EXPEDIDAS	ISDE
2856		5.1.03.002.008 (-) CREDITO DE PIS	CDP
2835		5.1.03.002.009 (-) CREDITO DE COFINS	CDC
5049		5.1.03.002.010 BONIFICACAO/AMOSTRA GRATIS	BG
5052		5.1.03.002.011 (-) ICMS S/ BONIFICACOES	ISB
5056		5.1.03.002.012 TRANSFERENCIA RECEBIDA	TR
5057		5.1.03.002.013 (-) TRANSFERENCIA EXPEDIDA	TE
5077		5.1.03.002.014 PIS S/ DEVOLUCOES EXPEDIDAS	PSDE

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5078		5.1.03.002.015 COFINS S/ DEVOLUCOES EXPEDIDAS	CSDE
5198		5.1.03.002.016 (-) IPI S/ COMPRAS	ISC
5199		5.1.03.002.017 (-) ICMS S/ COMPRAS	ISC
5234		5.1.03.002.018 (-) BONIFICAÇÕES EXPEDIDA	BE
2863		5.1.03.002.099 (-) ESTOQUE FINAL	ISDE
4848	S	5.1.03.003 MERCADORIAS ISENTAS	MI
2886		5.1.03.003.001 ESTOQUE INICIAL	EI
4896		5.1.03.003.002 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	CDMAV
2864		5.1.03.003.003 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	CDMAP
2887		5.1.03.003.004 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	ISCDM
2888		5.1.03.003.005 FRETES SOBRE COMPRAS	FSC
2889		5.1.03.003.006 (-) ICMS SOBRE FRETES	ISF
2890		5.1.03.003.007 (-) DEVOLUCOES EXPEDIDAS	DE
2891		5.1.03.003.008 ICMS SOBRE DEVOLUCOES EXPEDIDAS	ISDE
2892		5.1.03.003.009 (-) CREDITO DE PIS	CDP
2893		5.1.03.003.010 (-) CREDITO DE COFINS	CDIC
5050		5.1.03.003.011 BONIFICACAO	B
5075		5.1.03.003.012 PIS S/ DEVOLUCOES EXPEDIDAS	ISDE
5076		5.1.03.003.013 COFINS S/ DEVOLUCOES EXPEDIDAS	CSDE
2894		5.1.03.003.099 (-) ESTOQUE FINAL	EF
3086	S	5.3 CUSTOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	CDPI
3087	S	5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	CD DPI
3088	S	5.3.01.001 MATERIAL APLICADO	MA
4956		5.3.01.001.001 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	EIPA
4955		5.3.01.001.001 ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORACAO	EFDPE
4957		5.3.01.001.001 ESTOQUE INICIAL MATERIAL DE CONSUMO	EIPA
3091		5.3.01.001.001 ESTOQUE INICIAL MATERIAS-PRIMAS	EIMP
3171		5.3.01.001.001 SERVICOS DE TERCEIROS	SIT
3092		5.3.01.001.002 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA A VISTA	CDMPAV
3093		5.3.01.001.003 COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS A PRAZO	CDMPAP
5063		5.3.01.001.004 (-) BONIFICACAO EXPEDIDA	BE
3095		5.3.01.001.006 FRETES	F
3500		5.3.01.001.007 (-) ICMS S/ FRETES	ISF
3094		5.3.01.001.008 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	TR
4962		5.3.01.001.009 (-) ICMS S/ TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	ISTR
3504		5.3.01.001.010 LABORATORIO	L
3170		5.3.01.001.011 ENERGIA ELETRICA	EE
5085		5.3.01.001.012 (-) IPI S/ TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	ISTR
3244		5.3.01.001.013 MATERIAL DE CONSUMO	MDC
5002		5.3.01.001.014 EMBALAGENS	E
3268		5.3.01.001.015 MANUTENCAO	M
4964		5.3.01.001.017 BONIFICACAO DOACAO RECEBIDAS	B
4965		5.3.01.001.018 (-) ICMS S/ BONIFICACAO RECEBIDA	ISBR
3089		5.3.01.001.019 DESPESA COM AFERICAO	DCA
3096		5.3.01.001.020 (-) DEVOLUCAO EXPEDIDA	DE
3196		5.3.01.001.021 ICMS S/ DEVOLUCAO EXPEDIDA	ISDE
3296		5.3.01.001.022 IPI S/ DEVOLUCAO EXPEDIDA	ISDE
3200		5.3.01.001.024 ICMS S/ BONIFICACAO EXPEDIDA	ISBE
3197		5.3.01.001.025 (-) TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS	TE
3198		5.3.01.001.026 ICMS S/ TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS	ISTE
3199		5.3.01.001.027 IPI S/ TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS	ISTE
3201		5.3.01.001.028 CUSTOS COM DEPRECIACAO	CDD

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Livro. 0002 Folha. 0751

Plano de Contas Especifico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
3202		5.3.01.001.029 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LDE
3203		5.3.01.001.030 CUSTOS DIVERSOS	CD
3204		5.3.01.001.031 (-) DOAÇÃO EXPEDIDA	DE
3205		5.3.01.001.032 DESEMPRACADO ADUANEIRO	DA
3214		5.3.01.001.033 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	EDS
3206		5.3.01.001.034 BONIFICAÇÃO - PARTICIPAÇÃO RESULTADO	BPR
3207		5.3.01.001.035 IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO	IDI
3208		5.3.01.001.036 ROYALTIES	R
3050		5.3.01.001.037 (-) CREDITO PIS	CP
3051		5.3.01.001.038 (-) CREDITO COFINS	CC
3209		5.3.01.001.039 (-) ESTOQUE FINAL MATERIAL DE CONSUMO	EFMDC
5098		5.3.01.001.040 (-) REPOSIÇÃO DE MERCADORIA EM GARANTIA	RDMEG
5100		5.3.01.001.041 ICMS S/ REPOS. MERC. EM GARANTIA	ISRMEG
5144		5.3.01.001.042 LITENHA	L
3097		5.3.01.001.057 (-) ICMS SOBRE COMPRAS	ISC
3098		5.3.01.001.058 (-) IPI SOBRE COMPRAS	ISC
3210		5.3.01.001.059 AMOSTRA GRATIS	AG
5073		5.3.01.001.059 PIS S/ DEVOLUÇÃO EXPEDIDA	PSDE
5074		5.3.01.001.060 COFINS S/ DEVOLUÇÃO EXPEDIDA	CSDE
3211		5.3.01.001.060 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LEC
3212		5.3.01.001.061 BENS DE PEQUENO VALOR	RDPV
5060		5.3.01.001.062 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	CEL
5136		5.3.01.001.063 DESPESAS COM VEÍCULOS	DCV
5142		5.3.01.001.064 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	AEA
3099		5.3.01.001.099 (-) ESTOQUE FINAL	FF
5028	S	5.3.01.002 DESPESAS COM PESSOAL	DCP
3121		5.3.01.002.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	SEO
3139		5.3.01.002.002 COMISSÕES	C
3124		5.3.01.002.003 GRATIFICAÇÕES	G
3125		5.3.01.002.004 13º SALÁRIO	IS
3126		5.3.01.002.005 FÉRIAS	F
3123		5.3.01.002.006 PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	PDP
3122		5.3.01.002.007 PRO LABORE	PL
3127		5.3.01.002.008 INSS	I
3128		5.3.01.002.009 FGTS	F
3130		5.3.01.002.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AMES
3129		5.3.01.002.010 INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	IEAP
3131		5.3.01.002.012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	SDVEG
3132		5.3.01.002.013 SEGUROS DE EMPREGADOS	SDE
3133		5.3.01.002.014 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO	SDADT
3134		5.3.01.002.015 BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIO	BAE
3135		5.3.01.002.016 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	ADT
3136		5.3.01.002.017 SALÁRIOS DE AUTÔNOMOS	SDA
3137		5.3.01.002.018 AUXÍLIO EDUCAÇÃO	AE
3138		5.3.01.002.019 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	BC
3140		5.3.01.002.020 CUSTOS COM CARTÃO DE SALÁRIO	CCOCS
3141		5.3.01.002.021 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	EIPI
3142		5.3.01.002.022 PREVIDÊNCIA PRIVADA	PP
3143		5.3.01.002.023 TRABALHO TEMPORÁRIO	TT
3144		5.3.01.002.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	TDE
3145		5.3.01.002.025 UNIFORMES	U
3146		5.3.01.002.026 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	RES
3147		5.3.01.002.027 TREINAMENTO	T
3148		5.3.01.002.028 PIS	P
5070		5.3.01.002.029 ABONO SALARIAL - SIND. METALÚRGICOS	ASSM

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5157		5.3.01.002.030 PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	PNT.ERP
3192	S	5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL	CIDPI
3300	S	5.4 CUSTOS PRODUCAO AGRICOLA	CPA
3301	S	5.4.01 CUSTO CULTURA FORMADA	CCF
3302	S	5.4.01.001 CANA DE ACUCAR	CDA
3303		5.4.01.001.001 (+) ESTOQUE INICIAL	I
3304		5.4.01.001.002 (+) EXAUSTAO CULTURA - CANA DE ACUCAR	CCDA
3305		5.4.01.001.003 (+) CUSTOS COLHEITA	CC
3309		5.4.01.001.004 (-) ESTOQUE FINAL	FF
3306		5.4.01.001.004 (+) DEVOL. RECEBIDAS	R
3307		5.4.01.001.005 (-) DEVOL. EXPEDIDAS	E
3308		5.4.01.001.006 (-) FRETES E CARRETOS	FEC
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTACAO DE SERVICOS	CDPDS
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTACAO DE SERVICOS	CDDPDS
3654	S	5.5.01.001 MATERIAL APLICADO - SERVICOS	MAS
3784		5.5.01.001.001 ESTOQUE INICIAL	EI
5031		5.5.01.001.002 MATERIAL USADO NA PREST. SERVICO	MUNPS
3825		5.5.01.001.003 MATERIAL DE CONSUMO	MDC
3824		5.5.01.001.004 EMBALAGENS	E
3774		5.5.01.001.005 CUSTOS DIVERSOS	CD
3775		5.5.01.001.006 LENHA	L
3776		5.5.01.001.007 (-) DEVOLUCOES EXPEDIDAS	DE
5105		5.5.01.001.008 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	SDT
3778		5.5.01.001.009 ARRENDAMENTO MERCANTIL	AM
3248		5.5.01.001.010 ALUGUEIS	A
3752		5.5.01.001.011 SERVICOS DE TERCEIROS	SDT
3751		5.5.01.001.012 ENERGIA ELETRICA	EE
3750		5.5.01.001.013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CEL
3779		5.5.01.001.014 FRETES E CARRETOS	FEC
3780		5.5.01.001.015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP
3722		5.5.01.001.016 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	EIS
3781		5.5.01.001.017 BENS DE PEQUENO VALOR	BDPV
3849		5.5.01.001.018 MANUTENCAO	M
3850		5.5.01.001.019 DESPESAS COM VEICULOS	DCV
3782		5.5.01.001.020 SEGUROS	S
3783		5.5.01.001.021 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEA
3785		5.5.01.001.022 (-) IPI S/ COMPRAS	ISC
3786		5.5.01.001.023 (-) CREDITO DE PIS	CDP
3787		5.5.01.001.024 (-) CREDITO COFINS	CC
5044		5.5.01.001.025 (-) ICMS S/ FRETES	ISF
5051		5.5.01.001.025 BONIFICACAO	B
5053		5.5.01.001.026 (-) ICMS S/ BONIFICACOES	ISB
5204		5.5.01.001.027 SEGURANCA E VIGILANCIA	SeV
5064		5.5.01.001.028 TRANSFERENCIA RECEBIDA	TR
5066		5.5.01.001.029 (-) TRANSFERENCIA EXPEDIDA	TE
5067		5.5.01.001.030 ICMS S/ TRANSFERENCIA EXPEDIDA	ISTE
5086		5.5.01.001.031 LOCACAO DE VEICULOS	LDV
5081		5.5.01.001.032 PIS S/ DEVOLUCOES EXPEDIDAS	PSDF
5082		5.5.01.001.033 COFINS S/ DEVOLUCOES EXPEDIDAS	CSDF

S. BARRÓS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo

Livro: 0002 Folha: 0752



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5102		5.5.01.001.034 (-) ICMS	I
5154		5.5.01.001.035 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IDM
5169		5.5.01.001.036 PEDAGIOS	P
5186		5.5.01.001.037 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM	LDI
3826		5.5.01.001.038 ICMS GARANTIDO E SUBST. TRIBUTÁRIA	IGEST
5065		5.5.01.001.039 (-) ICMS S/ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	ISTR
5205		5.5.01.001.040 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LEC
5206		5.5.01.001.041 CURSOS E TREINAMENTOS	CET
5207		5.5.01.001.042 REPRESENTAÇÃO	R
5210		5.5.01.001.043 ASSESSORIA TÉCNICA	AT
5211		5.5.01.001.044 PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO	PEO
5212		5.5.01.001.045 DESPESAS COM INFORMÁTICA	IXI
5213		5.5.01.001.046 TELECOMUNICAÇÕES	T
5227		5.5.01.001.047 DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS	IXVEE
5228		5.5.01.001.048 OUTROS SERVIÇOS TOMADOS	SDVAS
5229		5.5.01.001.049 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL	SDTEG
5232		5.5.01.001.050 PROJETOS	P
5241		5.5.01.001.051 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	DDA
5243		5.5.01.001.052 DESEMPRACADO ADUANEIRO	DA
5260		5.5.01.001.053 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	PNLERP
5325		5.5.01.001.054 ALUGUEL DE POSTES	ADP
5327		5.5.01.001.055 SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO - SEAC	LDI
5333		5.5.01.001.056 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC	SDTFC
3788		5.5.01.001.099 (-) ESTOQUE FINAL	EF
3701	S	5.5.01.003 DESPESAS COM PESSOAL	DCP
3702		5.5.01.003.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	SEO
3703		5.5.01.003.002 PRO LABORE	PL
3720		5.5.01.003.003 COMISSÕES	C
3705		5.5.01.003.004 GRATIFICAÇÕES	G
3706		5.5.01.003.005 13º SALÁRIO	IS
3707		5.5.01.003.006 FÉRIAS	F
3704		5.5.01.003.007 PRÊMIOS DE PRODUÇÃO	PDOP
3708		5.5.01.003.008 INSS	I
3709		5.5.01.003.009 FGTS	F
3710		5.5.01.003.010 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	IEAP
3711		5.5.01.003.011 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AMES
3712		5.5.01.003.012 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	SDVEG
3713		5.5.01.003.013 SEGUROS DE EMPREGADOS	SDE
3714		5.5.01.003.014 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO	SDADT
3715		5.5.01.003.015 BOLSA AUXÍLIO - ESTÁGIO	BAE
3716		5.5.01.003.016 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	ADT
3717		5.5.01.003.017 SALÁRIOS DE AUTÔNOMOS	SDA
3718		5.5.01.003.018 AUXÍLIO EDUCAÇÃO	AE
3719		5.5.01.003.019 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	BC
3721		5.5.01.003.020 CUSTOS COM CARTÃO SALÁRIO	CCCS
3789		5.5.01.003.021 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	EDMI
3723		5.5.01.003.022 PREVIDÊNCIA PRIVADA	PP
3724		5.5.01.003.023 TRABALHO TEMPORÁRIO	TT
3725		5.5.01.003.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	TDE
3726		5.5.01.003.025 UNIFORMES	U
3727		5.5.01.003.026 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	RES
3728		5.5.01.003.027 TREINAMENTO	T
3729		5.5.01.003.028 PIS	P
133		5.5.01.003.029 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	RT
1281		5.5.01.003.030 HORAS EXTRAS	RT

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

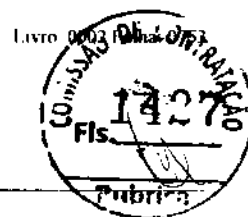
Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
5101		5.5.01.003.031 ABONO SALARIAL - SIND. METALURGICOS	ASSM
3100	S	5.6 CUSTOS DE IMOVEIS VENDIDOS	CDPI
3101	S	5.6.01 CUSTOS DE IMOVEIS VENDIDOS	CDPI
3102	S	5.6.01.001 CUSTOS DE IMOVEIS RURAIS VENDIDOS	CDIRV
3104		5.6.01.001.001 CUSTOS DE IMOVEIS VENDIDOS	CDIRV
3103	S	5.6.01.002 CUSTOS DE IMOVEIS URBANOS VENDIDOS	CDPI
3105		5.6.01.002.001 CUSTOS DE IMOVEIS VENDIDOS	CDIRV
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	DO
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	DCV
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	DCP
4014		5.7.01.001.001 SALARIOS E ORDENADOS	SEO
4015		5.7.01.001.002 PRO LABORE	PL
4016		5.7.01.001.003 PREMIO DE PRODUTIVIDADE	PDP
4017		5.7.01.001.004 GRATIFICACOES	G
4018		5.7.01.001.005 13o SALARIO	IS
4019		5.7.01.001.006 FERIAS	F
4020		5.7.01.001.007 INSS	I
4021		5.7.01.001.008 FGTS	F
4022		5.7.01.001.009 INDENIZACOES E AVISO PREVIO	IEAP
4023		5.7.01.001.010 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	AMES
4024		5.7.01.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	SDVEG
4025		5.7.01.001.012 SEGUROS DE EMPREGADOS	SDE
4026		5.7.01.001.013 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO	SDADT
4027		5.7.01.001.014 BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	BAE
4028		5.7.01.001.015 ALIMENTOS DO TRABALHADOR	ADT
4029		5.7.01.001.016 AUTONOMOS	A
4030		5.7.01.001.017 AUXILIO EDUCACAO	AE
4031		5.7.01.001.018 BENEFICIOS CONCEDIDOS	BC
4032		5.7.01.001.019 COMISSOES	C
4033		5.7.01.001.020 DESPESAS COM CARTAO SALARIO	DCCS
4034		5.7.01.001.021 EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	EDPI
4035		5.7.01.001.022 PREVIDENCIA PRIVADA	PP
4036		5.7.01.001.023 TRABALHO TEMPORARIO	TT
4037		5.7.01.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	TDE
4038		5.7.01.001.025 UNIFORMES	U
4039		5.7.01.001.026 RECRUTAMENTO E SELECAO	RES
4040		5.7.01.001.027 TREINAMENTO	T
4041		5.7.01.001.028 PIS	P
4861		5.7.01.001.029 MATERIAL DE USO E CONSUMO	MDUEC
4862		5.7.01.001.030 MEDICAMENTOS E UTENSILIOS	MEU
4863		5.7.01.001.031 ASSOCIACOES DE CLASSES	ADC
4042		5.7.01.001.032 RECLAMACAO TRABALHISTA	RT
3047		5.7.01.001.033 HORAS EXTRAS	II
300		5.7.01.001.034 SUSTENTIO PASTORAL	SP
4092		5.7.01.001.035 ESTAGIOS	E
5071		5.7.01.001.036 ABONO SALARIAL - SIND. METALURGICOS	ASSM
5173		5.7.01.001.037 PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	PNLFRP
4061	S	5.7.01.003 DESPESAS COM VENDAS GERAIS	DCVG

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4062	5.7.01.003.001	REPRESENTACAO COMERCIAL	RC
4084	5.7.01.003.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP
4086	5.7.01.003.003	AMOSTRAS	A
4087	5.7.01.003.004	ANUNCIOS	A
4089	5.7.01.003.005	BRINDES E DONATIVOS	BED
4090	5.7.01.003.006	FEIRAS E EXPOSICOES	FEE
4091	5.7.01.003.007	PATROCINIOS	P
4116	5.7.01.003.008	DESPESAS COM ALIMENTACAO	R
4138	5.7.01.003.009	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	AEC
3056	5.7.01.003.010	(-) PIS S/ ALUGUEIS	PSA
3057	5.7.01.003.011	(-) COFINS S/ ALUGUEIS	CSA
4139	5.7.01.003.012	MANUTENCAO E REPAROS	MER
4161	5.7.01.003.013	DEPRECIACOES	D
4162	5.7.01.003.014	AMORTIZACOES	A
1255	5.7.01.003.015	DEPRECIACAO IPC 40	DI
4184	5.7.01.003.016	AGUA E ESGOTO	ÁEE
4185	5.7.01.003.017	ENERGIA ELETRICA	EE
889	5.7.01.003.018	(-) PIS S/ ENERGIA ELETRICA	PSFE
890	5.7.01.003.019	(-) COFINS S/ ENERGIA ELETRICA	CSEE
4186	5.7.01.003.020	TELECOMUNICACOES	T
4187	5.7.01.003.021	CORREIOS	C
4188	5.7.01.003.022	REFORMAS	MDE
4191	5.7.01.003.023	LIMPEZA E CONSERVACAO	LFC
5069	5.7.01.003.024	(-) COFINS S/ COMBUSTIVEIS	CSC
5068	5.7.01.003.024	(-) PIS S/ COMBUSTIVEIS	CEL
4213	5.7.01.003.024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CEL
4215	5.7.01.003.025	DESPESAS COM VEICULOS	MDV
4217	5.7.01.003.026	LOCACAO DE VEICULOS	LDV
4218	5.7.01.003.027	SEGUROS DE VEICULOS	SDV
81	5.7.01.003.028	PEDAGIOS	P
4240	5.7.01.003.029	IMPOSTOS E TAXAS	IET
4242	5.7.01.003.030	MATERIAL DE ESCRITORIO	MDE
4243	5.7.01.003.031	REVISTAS E PUBLICACOES	REP
4244	5.7.01.003.032	LEGAIS E PROFISSIONAIS	LEP
4900	5.7.01.003.033	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	SDTP
4246	5.7.01.003.034	HONORARIOS CONTABEIS	HC
4247	5.7.01.003.035	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	DEC
4248	5.7.01.003.036	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LDME
4249	5.7.01.003.037	BENS DE PEQUENO VALOR	BDPV
4250	5.7.01.003.038	CURSOS E TREINAMENTOS	CET
4251	5.7.01.003.039	DESPESAS ADUANEIRAS	DA
4252	5.7.01.003.040	ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	EFC
4253	5.7.01.003.041	FRETES E CARRETOS	FEC
392	5.7.01.003.042	(-) PIS S/ FRETES E CARRETOS S-VENDAS	PSEC'S
393	5.7.01.003.043	(-) COFINS S/ FRETES E CARRETOS S-VENDAS	CSEC'S
4254	5.7.01.003.044	LANCHES, REFEICOES, COPA E COZINHA	LRCEC
4255	5.7.01.003.045	SEGURANCA E VIGILANCIA	SEV
4256	5.7.01.003.046	SEGUROS DE BENS	SDB
4865	5.7.01.003.047	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	MDUEC
4887	5.7.01.003.048	ROYALTIES	R
4971	5.7.01.003.049	CONFRATERNIZACOES	FDC
4901	5.7.01.003.050	DESPESAS COM INFORMATICA	SPI
3043	5.7.01.003.051	BONIFICACAO DE MERCADORIAS	BDM
75	5.7.01.003.052	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	DCVEF
79	5.7.01.003.053	DESPESAS MEDICAS E COM MEDICAMENTOS	DMECM
3045	5.7.01.003.054	TAXAS E SERVICOS S/ EXPORTACAO	TESSF

S. BARROS DE SOUZA LTDA
 CNPJ: 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
80		5.7.01.003.055 TAXAS E SERVIÇOS S/IMPORTAÇÃO	TESS
301		5.7.01.003.056 ARRENDAMENTO MERCANTIL	AM
1286		5.7.01.003.057 PERDAS	P
98		5.7.01.003.058 DESPESAS CONTRATUAIS	DC
4864		5.7.01.003.059 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	CED
76		5.7.01.003.060 SEGURO PREVIDÊNCIA	SP
77		5.7.01.003.061 SERVIÇOS PJ VINCULADA	SPV
4305		5.7.01.003.062 CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	CVENL
5108		5.7.01.003.063 DESPESA COM PESAGEM	DCP
5109		5.7.01.003.064 SERVIÇOS DE TERCEIROS	SDT
5111		5.7.01.003.065 (-) ICMS	I
5033	S	5.7.02 DESPESAS SOCIAIS	DS
3790		5.7.02.001 VALE TRANSPORTE	DS
3791		5.7.02.002 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DS
3792		5.7.02.003 PAT - PROG. ALIM. DO TRABALHADOR	DS
3793		5.7.02.004 (-) PARTIC. TRAB. CUSTO DO PAT	DS
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DA
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	DCP
4328		5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	SEO
4329		5.7.03.001.002 PRO LABORE	PL
4330		5.7.03.001.003 PRÊMIOS DE PRODUTIVIDADE	PDP
4331		5.7.03.001.004 GRATIFICAÇÕES	G
4332		5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	IS
4333		5.7.03.001.006 FÉRIAS	F
4334		5.7.03.001.007 INSS	I
4335		5.7.03.001.008 FGTS	F
4336		5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	IFAP
4337		5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AMES
4338		5.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	SDVEG
4339		5.7.03.001.012 SEGUROS DE EMPREGADOS	SDE
4340		5.7.03.001.013 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO - SAT	SDADTS
4341		5.7.03.001.014 BOLSAS AUXÍLIO - ESTÁGIO	BAE
4342		5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	ADT
4343		5.7.03.001.016 AUTÔNOMOS	A
4344		5.7.03.001.017 AUXÍLIO EDUCAÇÃO	AE
4345		5.7.03.001.018 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	BC
4346		5.7.03.001.019 COMISSÕES	C
4347		5.7.03.001.020 DESPESAS COM CARTÃO SALÁRIO	DCCS
4348		5.7.03.001.021 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	EDPI
4349		5.7.03.001.022 PREVIDÊNCIA PRIVADA	PP
4350		5.7.03.001.023 TRABALHO TEMPORÁRIO	TT
4351		5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	TDE
4352		5.7.03.001.025 UNIFORMES	U
4353		5.7.03.001.026 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	RES
4354		5.7.03.001.027 TREINAMENTO	T
4355		5.7.03.001.028 PIS	P
302		5.7.03.001.029 AJUDA DE CUSTO/SUSTENTO PASTORAL	ADCP
303		5.7.03.001.030 MEDICAMENTOS E UTENSÍLIOS	MEU
138		5.7.03.001.031 ESTÁGIOS	E
1279		5.7.03.001.032 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	E
1280		5.7.03.001.033 HORAS EXTRAS	E
1282		5.7.03.001.034 ABONO SALARIAL - SIND. METALÚRGICOS	AS
5107		5.7.03.001.035 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR	PNLERP

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4375	S	5.7.03.003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	DAG
4376		5.7.03.003.001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PEP
4381		5.7.03.003.002 BRINDES E DONATIVOS	BED
4382		5.7.03.003.003 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	FEE
4383		5.7.03.003.004 PATROCÍNIOS	P
4405		5.7.03.003.005 UNIFORMES	U
4408		5.7.03.003.006 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R
4975		5.7.03.003.007 PEDAGIOS	P
4525		5.7.03.003.008 VIAGENS E ESTÁDIAS	VEE
4430		5.7.03.003.009 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	AEC
4431		5.7.03.003.010 MANUTENÇÃO E REPAROS	MER
4453		5.7.03.003.011 DEPRECIACÕES	D
4454		5.7.03.003.012 AMORTIZAÇÕES	A
1254		5.7.03.003.013 DESPESA COM AFERIÇÃO	DCA
4476		5.7.03.003.014 ÁGUA E ESGOTO	AEE
4477		5.7.03.003.015 ENERGIA ELÉTRICA	EE
4478		5.7.03.003.018 TELECOMUNICAÇÕES	T
4479		5.7.03.003.019 CORREIOS	C
4480		5.7.03.003.020 DESPESAS COM REFORMAS	MDE
4483		5.7.03.003.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LEC
4505		5.7.03.003.022 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	CEL
4507		5.7.03.003.023 DESPESAS COM VEÍCULOS	MDV
4509		5.7.03.003.024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LDDV
4510		5.7.03.003.025 SEGUROS	SDV
4532		5.7.03.003.026 IMPOSTOS E TAXAS	IET
4533		5.7.03.003.027 DESPESAS MÉDICAS E COM MEDICAMENTOS	R
4534		5.7.03.003.028 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MDE
4535		5.7.03.003.029 ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	REP
4536		5.7.03.003.030 LEGAIS E PROFISSIONAIS	LEJ
4976		5.7.03.003.031 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	SDTP
4537		5.7.03.003.032 DESPESAS DIVERSAS	SP
4538		5.7.03.003.033 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HC
4539		5.7.03.003.034 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	DEC
4540		5.7.03.003.035 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LDME
4541		5.7.03.003.036 BENS DE PEQUENO VALOR	BDPV
4542		5.7.03.003.037 CURSOS E TREINAMENTOS	CTT
4543		5.7.03.003.038 CUSTOS COM IMPORTAÇÃO	CCI
4544		5.7.03.003.039 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	FEC
4545		5.7.03.003.040 FRETES E CARRETOS	FEC
4546		5.7.03.003.041 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	LRCEC
4547		5.7.03.003.042 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	SEV
4549		5.7.03.003.043 CUSTAS JUDICIAIS	MDE
4553		5.7.03.003.044 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	EFA
4554		5.7.03.003.045 COMISSÕES E CORRETAGENS	CEC
4555		5.7.03.003.046 DESPESAS COM CARTÓRIO	DCC
4556		5.7.03.003.047 BONIFICAÇÃO	B
4557		5.7.03.003.048 ANUIDADES	A
4558		5.7.03.003.049 CONFRATERNIZAÇÕES	FTC
4913		5.7.03.003.050 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	MDUEC
4977		5.7.03.003.051 ARRENDAMENTO MERCANTIL	AM
4849		5.7.03.003.052 ASSESSORIA TÉCNICA	AT
4830		5.7.03.003.053 ASSESSORIA JURÍDICA	AJ
4831		5.7.03.003.054 DESPESAS COM INFORMÁTICA	SP
1253		5.7.03.003.055 INDENIZAÇÕES	FEL
4675		5.7.03.003.056 ROYALTIES	R

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Especifico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4972		5.7.03.003.057 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DDEA
4915		5.7.03.003.058 PERDAS NO RECBO CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADO	DDEA
5023		5.7.03.003.059 (-) CREDITO DE PIS	CDP
5024		5.7.03.003.060 (-) CREDITO DE COFINS	CDC
5025		5.7.03.003.061 SERVIÇOS DE TERCEIROS	SDT
5058		5.7.03.003.062 CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	CSP
5061		5.7.03.003.063 MENSALIDADE SINDICATO	MS
5087		5.7.03.003.064 EMBALAGENS	E
5187		5.7.03.003.065 DESPESAS COM ARMAZENAGEM	DCA
5158		5.7.03.003.066 SERVIÇOS TERCEIROS PJ	STP
5200		5.7.03.003.067 LABORATORIO	L
5233		5.7.03.003.068 PROJETOS	P
5237		5.7.03.003.069 (-) ICMS	I
5330		5.7.03.003.070 DESPESAS COM PCLD	DCP
5032	S	5.7.04 DESPESAS INDEDUTÍVEIS	DI
4581		5.7.04.001 MULTAS INDEDUTÍVEIS	MI
4582		5.7.04.002 DESPESAS NAO DEDUTÍVEIS	DND
4916		5.7.04.003 CONTRIBUICOES E DOACOES	CED
4973		5.7.04.004 PATROCINIOS	P
1256		5.7.04.005 AUTO DE INFRACAO	ODI
4974		5.7.04.006 OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	ODI
5178		5.7.04.007 DISTRIBUICAO GRATUITA DE PREMIO	IGDP
4603	S	5.7.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	DT
4656		5.7.05.001 FUNRURAL	F
4657		5.7.05.002 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS	IE
4658		5.7.05.003 IPIU	IM
4659		5.7.05.004 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ISP
4660		5.7.05.005 DEBITO ICMS S/ SIMPLES REMESSA	PSOR
4661		5.7.05.006 IRPJ LUCRO PRESUMIDO	CSOR
4662		5.7.05.007 CSLL LUCRO PRESUMIDO	CLP
5095		5.7.05.008 DEBITO IPI S/ SIMPLES REMESSA	CLP
5184		5.7.05.009 F.A.T. - FUNDO DE APOIO AS INDUSTRIAS	FAIFDAAI
5222		5.7.05.010 FUST	F
5223		5.7.05.011 FUNTELL	FFFCP
5336		5.7.05.012 FECOP- FUNDO ESTAD COMB POBREZA	FFECF
952	S	5.7.06 DESPESAS FINANCEIRAS	DF
5034	S	5.7.06.001 DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	DG
4697		5.7.06.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	DC
4698		5.7.06.001.002 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	DBD
4699		5.7.06.001.003 ENCARGOS DE CONTA GARANTIDA	EIDCG
4700		5.7.06.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	ESEEF
4701		5.7.06.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	JPOI
4702		5.7.06.001.006 JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	JSOCP
4703		5.7.06.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	MD
4705		5.7.06.001.008 PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICACOES	PCTEA
4706		5.7.06.001.009 VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	VCP
4707		5.7.06.001.010 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	VMP
4708		5.7.06.001.011 DESCONTO DEFLACIONARIO	DD
5062		5.7.06.001.012 IOF	I
5170		5.7.06.001.013 DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	DCCIC
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	OCO

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ. 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Especifico sem: Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4733	S	5.9.01 RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	ORO
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	R
4735		5.9.01.001.001 JUROS RECEBIDOS	VDAI
4736		5.9.01.001.002 DESCONTOS OBTIDOS	VDAI
4737		5.9.01.001.003 REND. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	ADBDAT
4982		5.9.01.001.004 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	RE
1001	S	5.9.01.002 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	ORO
3576		5.9.01.002.001 VENDA DE SUCATA	VDS
3577		5.9.01.002.002 BONIFICACAO	B
3578		5.9.01.002.003 DOACOES	D
3579		5.9.01.002.004 AMOSTRA GRATIS	AG
3580		5.9.01.002.005 CREDITO ICMS S/ SIMPLES REMESSA	AG
3581		5.9.01.002.006 CREDITO IPI S/ SIMPLES REMESSA	CISSR
3582		5.9.01.002.007 CREDITO PIS S/ IMOBILIZADO	CPSI
3583		5.9.01.002.008 CREDITO COFINS S/ IMOBILIZADO	CCSI
3584		5.9.01.002.009 ARRENDAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO	ADAI
5096		5.9.01.002.010 GANHO NA ALIENACAO DE ACOES	GNADA
3586		5.9.01.002.011 RECEITAS DIVERSAS	RD
3585		5.9.01.002.012 RECEITA NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	GNADI
5106		5.9.01.002.013 RECUPERACAO DE DESPESAS	RDD
5137		5.9.01.002.014 GANHO NA ALIENACAO DE BENS	GNADB
4758	S	5.9.01.003 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	C
4759		5.9.01.003.001 PERDAS DIVERSAS	PD
4760		5.9.01.003.002 CUSTO BAIXA IMOBILIZADO POR SINISTRO OU ROUBO	CHPSOR
4761		5.9.01.003.003 BONIFICACAO	B
4912		5.9.01.003.004 DOACOES	D
1003		5.9.01.003.005 DEVOLUCOES DE VENDAS EXERCICIO ANTERIOR	DOVEA
96		5.9.01.003.006 AMOSTRA GRATIS	AG
3499		5.9.01.003.007 DEBITO ICMS S/ SIMPLES REMESSA	DISSR
3501		5.9.01.003.008 DEBITO IPI S/ SIMPLES REMESSA	DISSR
3502		5.9.01.003.009 DESPESAS DIVERSAS	DD
5055		5.9.01.003.010 CUSTO NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	CNAID
5168		5.9.01.003.011 RESULT. NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	RNDP
1326	S	5.9.01.004 RECEITA NAO OPERACIONAIS	PCEP
4782	S	5.9.01.005 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	RDCM
4784	S	5.9.01.010 RESULTADO DE PROJETOS	RDP
4785	S	5.9.01.010.001 RESULTADO POSITIVO DE PROJETOS	RPOP
4786	S	5.9.01.010.005 RESULTADO NEGATIVO DE PROJETOS	RNDP

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4800	S	6 RESULTADO	R
4801	S	6.1 RESULTADO	R
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	RDE
4803	S	6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO	RDE
4804		6.1.01.001.001 LUCRO DO EXERCICIO	LDE
4805		6.1.01.001.002 (-) PREJUZO DO EXERCICIO	PDE
4806		6.1.01.001.003 LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS	LDAS
4827	S	6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	ISOL
4828		6.1.01.003.001 CSLL	C
4829		6.1.01.003.002 IRPJ	I
4850	S	6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	EDE
4851		6.1.01.005.001 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	EDE
335		6.1.01.005.002 VALORES A REGULARIZAR	VAR
330		6.1.01.005.003 IMPLANTACAO DE SALDO	IDS
331		6.1.01.005.004 CONTA P. DISSOLUÇÃO SOCIEDADE	CPDS

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Especifico sem Saldo



Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4852	S	7 RESULTADO	R
4853	S	7.1 RESULTADO	R
4854	S	7.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	RDE
4855	S	7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO	RDE
4856		7.1.01.001.001 RESULTADO LIQUIDO NO EXERCICIO	RLNE

S BARROS DE SOUZA LTDA
 CNPJ 26.431.299/0001-22

Plano de Contas Específico sem Saldo

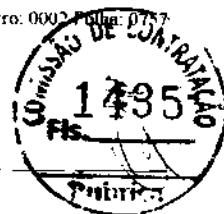


Conta	S	Classificação	Apelido Conta
4857	S	8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	RT.DE

S BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

Livro: 0002 - Folha: 0757

Plano de Contas Específico sem Saldo



Conta S Classificação

Apelido Conta

483 S 9 IMPORTACAO

I



LUX CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
 Rua Pernambuco nº 707- Centro
 CEP 87701-010 - Paranavaí-PR
 Tel.: +55 (44) 3045-3700



S. BARROS DE SOUZA LTDA
 CNPJ: 26.431.299/0001-22
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

LIQUIDEZ GERAL

A.T	<u>4.672.326,30</u>	
P.C + P.N.C	<u>2.109.587,91</u>	2,21

SOLVÊNCIA GERAL

A.T	<u>4.672.326,30</u>	
P.C + P.N.C	<u>2.109.587,91</u>	2,21

LIQUIDEZ CORRENTE

A.C	<u>587.261,28</u>	
P.C	<u>322.484,53</u>	1,82

AT= Ativo Total
 AC= Ativo Circulante
 RPL= Ativo não Circulante
 PC= Passivo Circulante
 PCN= Passivo não Circulante

SULLEME BARROS DE SOUZA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 006.295.193-90

ARYLDO ZUCCANTE CARDOSO
 CRC 1-PR-024779/O-0 - Contador
 CPF: 629.076.469-15

Rua Pernambuco, 707 – Centro – CEP 87.701-010 – Paranavaí - PR – Fone/Fax (44) 3045-3700

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 777, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa S. BARROS DE SOUZA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

S. BARROS DE SOUZA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 26.431.299/0001-22

ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 024779/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. BARROS DE SOUZA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26431299000122	S. BARROS DE SOUZA LTDA
62907646915	ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/11/2024 10:26 SOB N° 20241499860.
PROTOCOLO: 241499860 DE 22/11/2024. NIRE: 21600124077.
S. BARROS DE SOUZA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/11/2024
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 12416582780 em 25/11/2024, protocolo 241499860. 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: S. BARROS DE SOUZA LTDA
Número de Registro: 21600124077
CNPJ: 26431299000122
Município: Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26431299000122	S. BARROS DE SOUZA LTDA	
62907646915	ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO	PR024779/O-0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/11/2024 10:26 SOB Nº 20241499860.
PROTOCOLO: 241499860 DE 22/11/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12416582780. NIRE: 21600124077.
S. BARROS DE SOUZA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 25/11/2024
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.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO
REGISTRO..... : PR-024779/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.076.469-**

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

Emissão: PARANÁ, 22/11/2024 as 10:09:33.

Válido até: 20/02/2025.

Código de Controle: 644562.

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024

ANEXO V

DECLARAÇÃO CONJUNTA

À
Prefeitura Municipal de SÍTIO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024

Pelo presente instrumento, a empresa S BARROS DE SOUZA LTDA, CNPJ nº 26.431.299/0001-22, com sede na Rua Dom Marcelino, nº 1190, Sala A, Vila Nona, Imperatriz-MA., através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024**;

2) Declara que está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes;

4) Declara atende aos requisitos de habilitação, e o que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

5) Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

6) Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

8) Declara, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

10) Declara, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

11) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

12) Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLT/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

13) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)





SUELLEM BARROS DE SOUSA. Portador(a) do RG sob nº 162154020018 GEJ/MA e CPF nº 006.295.193-90, cuja função/cargo é (sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.

14) Declara conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma;

15) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço

E-mail: financeiro@netfacilbandalarga.com.br

Telefone: (99) 99138-1005

16) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em informar pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

17) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Imperatriz/MA 22 de Novembro de 2024.


S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ/MF: 26.431.299/0001-22
RG nº 162154020018
CPF nº 006.295.193-90
Função/Cargo – Sócio/Administrador

[Stamp: CNPJ 26.431.299/0001-22 S. BARROS DE SOUZA LTDA IMPERATRIZ - MA]



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES**



DILIGÊNCIAS QUANTO À EMPRESA:

**S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 26.431.299/0001-22**

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024

(Processo Administrativo nº 001.001.053/2024-SEPLAN)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

Conforme reza o Edital nos itens 8.1.1. e 8.40. os documentos de habilitação poderão ser apresentados por meio do registro no SICAF, como segue:

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.40. A habilitação será verificada por meio do Sicafe, nos documentos por ele abrangidos.

Assim, documento de qualificação técnica que refere do item 8.34. consta no SICAF da empresa, sendo então junto ao processo, bem como foi consultada sua autenticidade (docs. anexos), segue o item do edital:

8.34. Comprovação de Autorização De Serviços outorgada pelo órgão responsável seja, a Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações em plena vigência;

Na documentação da empresa **S. BARROS DE SOUZA LTDA - CNPJ Nº 26.431.299/0001-22**, em sede de diligências realizadas por esta Comissão (documentos anexos aos autos), com fundamento no item 8.35 os documentos de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência por parte da Agente de Contratações ou equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações, conforme segue:

8.35. Os documentos de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência por parte do pregoeiro ou equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se durante esse processo, for constatada fraude de qualquer um dos documentos, a licitante envolvida estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão, além de estar sujeito as penalidades previstas neste.

Foram feitas consultas ao site da prefeitura de Maurilândia/TO, para averiguar a autenticidade da contratação por aquele município, emissor do atestado de capacidade técnica apresentado.

Tendo sido comprovada, conforme termo de contrato e seus respectivos aditivos, bem como forma consultadas até mesmo as ordens de pagamento que o município já fez a empresa, ainda, foram pesquisadas e anexadas diversas contratações com órgãos públicos (docs. Anexos)

Desta feita, sendo comprovada a veracidade da documentação de qualificação técnica da empresa.

As diligências efetuadas, estão vinculadas aos princípios da administração pública sendo a isonomia, a publicidade, e a vinculação ao edital e do entendimento doutrinário, adotando todos os cuidados necessários para obtenção do resultado correto, justo e isonômico, devem ser considerados os apontamentos que aqui constam.

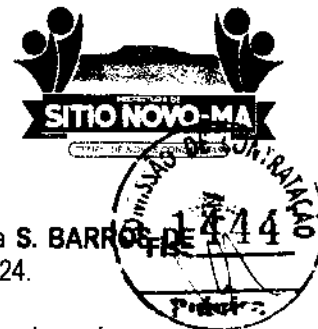
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES



Portanto, conforme o atendimento aos itens do Edital, estando assim HABILITADA a empresa **S. BARROS SOUZA LTDA - CNPJ Nº 26.431.299/0001-22**, nos autos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.

Nada mais havendo a se declarar, esta vai assinada pela Agente de contratação e pelos membros da equipe.

Sítio Novo /MA, 28 de Novembro de 2024.


ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Agente De Contratações


MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES
Comissão De Contratação


MARCOS DANILO DA SILVA MOREIRA
Comissão De Contratação



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.431.299/0001-22 DUNS®: 946166257
Razão Social: S. BARROS DE SOUZA LTDA
Nome Fantasia: NETFACIL ISP TELECOM
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO	001	12/12/2024
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	002	12/12/2024



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ATO Nº 2695, DE 06 DE ABRIL DE 2018

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 156, incisos II e IV, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, e

CONSIDERANDO o disposto no Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998, e no Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013;

CONSIDERANDO que, conforme dispõe o § 1º do art. 10 do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, não haverá limite ao número de autorizações para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, o que caracteriza hipótese de inexigibilidade de licitação, por configurar-se desnecessária;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53500.011152/2018-09,

RESOLVE:

Art. 1º Expedir autorização à S. BARROS DE SOUZA, CNPJ/MF nº 26.431.299/0001-22, para explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Parágrafo único. O uso de radiofrequência, quando necessário, tendo ou não caráter de exclusividade, dependerá de prévia outorga da Agência, mediante autorização, nos termos da regulamentação e da respectiva consignação, que se dará mediante ato da Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação desta Agência.

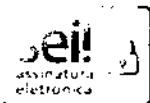
Art. 2º Estabelecer que o preço devido pelo direito de exploração do serviço de que trata o art. 1º deste Ato é de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), de acordo com o Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite, aprovado pela Resolução nº 386, de 3 de novembro de 2004, da Anatel e alterações.

Art. 3º Estabelecer que os equipamentos que compõem as estações de telecomunicações do serviço devem ter certificação expedida ou aceita pela Anatel, segundo as normas vigentes.

Art. 4º Estabelecer que o prazo para o início da operação comercial do serviço, quando este depender de sistema radioelétrico próprio, não poderá ser superior a dezoito meses, contado a partir da data de publicação do extrato do ato de autorização de uso de radiofrequência no Diário Oficial da União.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anatel.

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.



Documento assinado eletronicamente por Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes, Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação, em 12/04/2018, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador 2589253 e o código CRC 3051355E.

Conferência de Autenticidade de Documentos

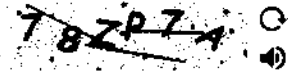
Código Verificador:

2589253

Código CRC:

3051355E

PT ES FR EN



Pesquisar

Clique  para visualizar o documento.

Lista de Assinaturas (1/1) (1/1)

Vitor Elísio Goes de Oliveira Menezes

Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação

12 de abril de 2018 14:09:36

Login/Senha

Agência Nacional de Telecomunicações

(https://www.gov.br/anatel/pt-br) > Painéis de Dados (/painéis/) > Outorga e Licenciamento

- Prestadoras (/painéis/outorga-e-licenciamento/panorama)
- Atos de RF - Telecom (/painéis/outorga-e-licenciamento/atos-de-rf-telecom)
- Atos de RF - Radiodifusão (/painéis/outorga-e-licenciamento/atos-de-rf-radiodifusao)
- Estações Terrenas (/painéis/outorga-e-licenciamento/estacoes-terrenas)
- Estações Licenciadas (/painéis/outorga-e-licenciamento/estacoes-licenciadas)
- Estações do SMP (/painéis/outorga-e-licenciamento/estacoes-do-smp)
- Autorizações e Licenciamentos do SMP (/painéis/outorga-e-licenciamento/autorizacoes-e-licenciamentos-do-smp)
- Redes Privativas (/painéis/outorga-e-licenciamento/redes-privativas)

Acima, navegue pelas abas para visualizar outros temas e utilize os filtros para obter os dados de interesse. Assista ao vídeo (/painéis/tutorial) que demonstra o uso dos Painéis de Dados.

Para a prestação de serviços de telecomunicações, é necessária a outorga emitida pela Anatel, ou em casos determinados pelo Regulamento Geral de Outorgas (RGO) (https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2020/1382-resolucao-720). Resolução nº 720/2020, as entidades são dispensadas da obtenção da outorga e devem fazer o seu cadastro nos sistemas da Agência.

A outorga pode ser exigida para a prestação de Serviços de Interesse Coletivo (SIC) ou para Serviços de Interesse Restrito (SIR). Entidades que possuem outorgas de serviços antes da entrada em vigor do RGO precisam por adaptação e consolidação. O titular, se que cada entidade possui um respectivo número do Fielat para sua outorga.

As entidades devem notificar à Agência cada nova modalidade de serviço em operação, sendo criado um número de Fielat individual para cada notificação.

Para o caso de dispensa da autorização, a entidade deve notificar os serviços prestados, sendo gerado um número de Fielat. Atualmente, os serviços que podem ser dispensados do outorga, respeitando as hipóteses do regulamento, são: Serviço de Comunicação Multimídia (Banda Larga Fixa), Serviço Limitado Privado e Serviço Rádio do Cidadão. Acesse o comprovante de cadastro de dispensa de autorização (https://apps.anatel.gov.br/scbda/).

Os dados abaixo apresentam a quantidade de entidades prestadoras e os dados das respectivas outorgas ou dispensas que estas possuem, além dos serviços notificados.

Total de Entidades Prestadoras de Serviços

1

Quantidade de Entidades que possuem Sede na UF ou Município



Quantidade de Entidades por Interesse e Serviço



A tabela abaixo é interativa e apresenta as informações conforme a seleção dos dados que o usuário deseja. Como padrão ela traz o total de entidades que possuem outorga ou são dispensadas de outorga.

É possível apresentar colunas relativas aos Dados da Outorga, como número do Fielat, processo do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) e a data da inclusão da outorga (para entidades que foram adaptadas os dados são relativos a adaptação da outorga).

Também é possível apresentar colunas relativas aos serviços que foram notificados pelas entidades, com seu código e nome técnico. O usuário ainda pode selecionar os Dados da Notificação do serviço para obter informações como número do Fielat, processo do SEI e a data de inclusão do serviço (para entidades que tiveram sua outorga adaptada os dados são relativos à adaptação do serviço antes da adaptação).

Por último, podem ser incluídos dados de: Endereço Sede ou de Correspondência da entidade, como município e UF (Unidade Federativa). Para as entidades que são pessoas jurídicas também são apresentados os endereços completos quando informados, senão são indicados como não informado (N/I).



Entidades Prestadoras Outorgadas ou Dispensadas de Outorga:

Apresentar na Tabela:

Ícones do Endereço de Correspondência

Dados do Endereço Sede

Dados da Notificação

Dados do Serviço Notificado

Dados da Outorga

Tipo de Entidade

Q

Tipo de Outorga

Q

Fielat da Outorga

Q

Processo SEI da Outorga

Q

Data Inclus...

Q

Serviço da Notificação

Q

Código e Nome do Serviço da Notificação

Q

N

Serviços de Interesse Coletivo e Restrito - SIC

50427637244

53500036134202046

05/01/2021

Banda Larga Fixa

045 - Serviço de Comunicação Multimídia

!

Serviços de Interesse Coletivo e Restrito - SIC

50427637244

53500036134202046

05/01/2021

Banda Larga Fixa

046 - Radiolocalizadores associados ao SCM

!

Serviços de Interesse Coletivo e Restrito - SIC

50427637244

53500036134202046

05/01/2021

Telefonia Fixa

171 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO

!



TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 93/2021

PROTOCOLO Nº 787/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 121/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22-2021

CONTRATO Nº. 93/2021

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 93/2021 – PM; Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993.

DATA DA REQUISIÇÃO DA DESPESA: 29/08/2024

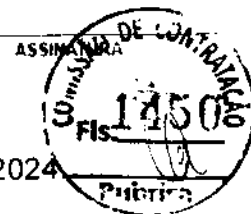
DATA DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 06/09/2024

DATA ASSINATURA DO ADITIVO: 09/09/2024

VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA DIAS)

CONTRATADO: S. BARROS DE SOUZA - EIRELI, CNPJ: 26.431.299/0001-22.

OBJETO: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 93/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 22/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS – TO.



Maurilândia do Tocantins/TO, 29 de agosto de 2024

Assunto: Terceiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviço nº 93/2021, oriundo do Pregão Presencial de Nº 22/2021, que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender o município de Maurilândia do Tocantins – TO.

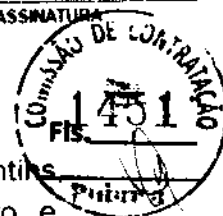
Senhor prefeito.

Venho solicitar o terceiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviço nº 93/2021, oriundo do Pregão Presencial de Nº 22/2021, que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender o município de Maurilândia do Tocantins – TO.

Os serviços são de natureza continuada e essenciais a consecução das rotinas administrativas do município.

ROSIMAR MACAÍPE COSTA
Secretária Interina de Administração

ASSINATURA



JUSTIFICATIVA DE DESPESA

A secretária interina de administração de Maurilândia do Tocantins devidamente nomeada, através do ato de nomeação, encaminha ao prefeito, e, por conseguinte se devidamente autorizada à realização de procedimento administrativo, visando a formalização do terceiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviço nº 93/2021, oriundo do Pregão Presencial de Nº 22/2021, que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender o município de Maurilândia do Tocantins – TO.

Diante da necessidade em continuar atendendo o município nos serviços de fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, que se tornou indispensável na comunicação em todos os segmentos da administração.

Considerando que os serviços de internet, se trata de serviços de natureza continuada e essencial para consecução da rotina administrativa do município.

Justifica-se, ainda, a presente solicitação de aditamento, trás economia financeira, pois serão mantidos os preços praticados no exercício de 2024, e demais condições do supracitado contrato.

Considerando que tanto o contrato de prestação de serviços em sua **Clausula Segunda**, como ainda a Lei nº 8.666/93, em seu art. 57, inciso II, prevê e dá suporte legal e jurídico para manutenção da contratação.

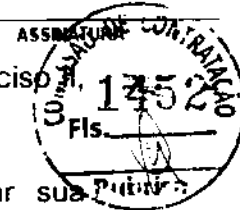
Dá Lei nº 8.666/93;

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

Do Contrato de Prestação de Serviço, Clausula Segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO - O presente contrato terá vigência no período de 12 (doze) meses, com início a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por



iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57, inciso II, desde que devidamente justificado.

Considerando que o contratado deve anuir e comprovar sua regularidade fiscal, como assim será requerido, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 57, da Lei 8666/93.

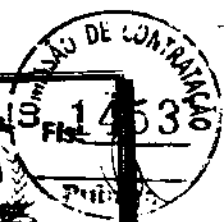
Considerando que o prazo da contratação inicial fora de 12 (doze) meses e o da prorrogação não é superior a 90 (noventa) dias, como assim define o art. 57, § 3º da acima citada lei.

Assim requer nos termos também do art. 57, § 2º, pós, está todo processo justificado, autorização do Chefe do poder executivo, para formalização do respectivo aditivo de prazo.

Das considerações suscitadas, as quais se justificam a necessidade da continuidade dos serviços, como acima foi exposto, assim submeto a presente justificativa e o requerimento de despesa para apreciação do senhor prefeito, para deliberação e em sendo ratificada, que seja encaminhada ao setor competente para os procedimentos de praxe, por conseguinte ao controle interno e assessoria jurídica do município para emissão de parecer, ao final concluso, retorne ao chefe do executivo para DECISÃO e ratificado todos os atos no processo praticado, determinar a formalização do termo aditivo de prazo ao contrato, emissão da respectiva ordem de serviço e nota de empenho.

Maurilândia do Tocantins /TO, 29 de agosto de 2024.


ROSIMAR MACAÍPE COSTA
Secretária Interina de Administração



Analisadas as condições apresentadas quanto a habilitação e por consulta das certidões o pregoeiro e comissão de licitação decidem pela habilitação do licitante conforme o registro abaixo

HABILITADA

A empresa POSTO PANTANAL LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 07.111.045/0001-82 com sede na Rua Leonino de Ramos Caiado, nº 290 Centro CEP 77.940-000 Fone (63)3446-1206 99949-7080 e-mail posto.pantanal@outlook.com na cidade de São Novo do Tocantins-TO, tendo como representante legal o senhor JOSÉ DE MESSIAS BARROS NETO, brasileiro, solteiro, com registro geral sob o nº 2000001246814 - SSP/AL e CPF sob o nº 049.125.224-22 residente e domiciliado na Fazenda Pantanal s/nº, KM 100, saída para Imperatriz, zona rural, na cidade de São Novo do Tocantins-TO.

7 - DA DECLARAÇÃO DO VENCEDOR DO CERTAME

Ato contínuo, após verificada a regular habilitação da empresa:

A empresa POSTO PANTANAL LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 07.111.045/0001-82 com sede na Rua Leonino de Ramos Caiado, nº 290 Centro CEP 77.940-000 Fone (63)3446-1206 99949-7080 e-mail posto.pantanal@outlook.com na cidade de São Novo do Tocantins-TO, tendo como representante legal o senhor JOSÉ DE MESSIAS BARROS NETO, brasileiro, solteiro, com registro geral sob o nº 2000001246814 - SSP/AL e CPF sob o nº 049.125.224-22, residente e domiciliado na Fazenda Pantanal s/nº, KM 100, saída para Imperatriz, zona rural, na cidade de São Novo do Tocantins-TO. Declarando o pregoeiro o licitante ora citado vencedor do certame

8- DOS RECURSOS

Indagado o licitante presente e credenciado quanto a intenção de interpor recurso o mesmo nada descreveu ou indicou a intenção de interpor recurso a decisão por proferida

9- ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme

Cícero Henrique Guedes

PREGOEIRO

Mana Aparecida de Sousa Alves

MEMBRO DA COMISSÃO DE PREGÃO

Cleute Oliveira Neves de Souza

SECRETARIA DA COMISSÃO DE PREGÃO

LICITANTE PRESENTE

POSTO PANTANAL LTDA

CNPJ nº 07.111.045/0001-82

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 79/2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 58/2022

PROTOCOLO Nº 583/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2022

LOCATÁRIO O MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO, ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 25.064.015/0001-44 COM SEDE NA TRAVESSA TOCANTINS Nº 130 CEP 77.918-000, NA CIDADE DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO

LOCADOR O senhor PAULO RICARDO DE SOUZA MORAES, portador da Cédula de Identidade nº 876.313.21 VIA SSP/TO, e inscrito no CPF sob o nº 039.531.981-7 residente na fazenda Alto Alegre, zona rural, CEP 77.918-000, no município da cidade de Maurilândia do Tocantins-TO.

OBJETIVO: Primeiro termo aditivo ao contrato nº 58/2022, protocolo nº 583/2022 dispensa de licitação nº 26/2022, que tem por objeto locação de imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de administração e departamento de arrecadação de receitas municipais o imóvel medindo 54,65 m² dividido em 07 (sete) cômodos sendo eles: 03 (três) salas comerciais 01 (uma) garagem, 01 (uma) copa/cozinha, 01 (um) banheiro 01 (uma) dispensa, para atender as necessidades do município de Maurilândia do Tocantins-TO.

VALOR: R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), com valor mensal de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 18/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

CNPJ 25.064.015/0001-44

RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA

PREFEITO

CONTRATANTE

ATO Nº 086-2023 - EX

"Dispõe sobre exoneração de servidor (a) de cargo comissionado que menciona e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 68, Inciso I, Seção II da Lei Orgânica do Município de Maurilândia do Tocantins-TO.

RESOLVE:

I - Exonerar a pedido EDINAM FERNANDES DE AQUINO matrícula funcional nº 1267 do cargo de provimento em comissão de **Secretaria Municipal de Administração**, lotado junto a estrutura operacional da Secretaria Municipal de Administração a partir de **31 de outubro de 2023**.

II - Revogadas as disposições contrárias, este ATO entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO, aos 31 dias do mês de outubro de 2023.

RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

ATO Nº 087/2023 - DSG

"Dispõe sobre DESIGNAÇÃO de servidor (a) que menciona e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 68, Inciso I, Seção II da Lei Orgânica do Município de Maurilândia do Tocantins-TO

RESOLVE:

I - DESIGNAR a servidora ROSIMAR MARACAIPE COSTA matrícula funcional nº 2556 ocupante do cargo em comissão de **Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**, para exercer cumulativamente e alternadamente, o cargo em comissão de **Secretaria Municipal de Administração**, junto a Secretaria Municipal de Administração sem ônus para o município pelo o exercício do cargo de Secretaria Municipal de Administração, a partir de **01 de novembro de 2023**.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO, aos 31 dias do mês de outubro de 2023.

RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

ATO Nº 088-2023 - EX

"Dispõe sobre exoneração de servidor (a) de cargo comissionado que menciona e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 68, Inciso I, Seção II da Lei Orgânica do Município de Maurilândia do Tocantins-TO

RESOLVE:

I - Exonerar a pedido GENIVALDO CARNEIRO CAVALCANTE, matrícula funcional nº 3065 do cargo de provimento em comissão de **Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Obras**, lotado junto a estrutura operacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Obras a partir de **31 de outubro de 2023**.

II - Revogadas as disposições contrárias, este ATO, entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO, aos 31 dias do mês de outubro de 2023.

RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Maurilândia - TO

Versão eletrônica disponível em: <http://diariooficial.maurilandia.to.gov.br/diario286>

Documento oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Plataforma webdom: c44648aa-429b-4c25-bab9-812bre66933b

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 93/2021.

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram **PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO** e a empresa **S. BARROS DE SOUZA - EIRELI**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO**, doravante denominada apenas **CONTRATANTE** pessoa jurídica de direito público de base territorial autônoma, através **PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO** órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **25.064.015/0001-44** com sede na Travessa Tocantins, nº 100 - Centro - CEP: 77.918-000, **MAURILÂNDIA DO TOCANTINS**, Estado do Tocantins, representado neste ato pelo Senhor Prefeito, **RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA** infra-assinado, capaz portador do R.G nº 0001060217993- SSP/MA inscrita no CPF nº 989.009.511-49, domiciliado na Chácara JR, CEP 77.918-000, zona rural na cidade de Maurilândia do Tocantins/ TO.

CONTRATADO: A empresa **S. BARROS DE SOUZA - EIRELI**, CNPJ nº 26.431.299/0001-22, com sede a Rua Dom Marcelino, nº 1190, Sala A, Vila Nova, Imperatriz/MA, CEP: 65.912-190, neste ato representada pela senhora **SUELLEM BARROS DE SOUZA** brasileira, casada, empresária, portadora do CPF nº 006.295.193-90 portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 05643558620 DETRAN-MA, residente e domiciliada na Rua Dom Marcelino, nº 1190, Vila Nova, Imperatriz/MA, CEP: 65.912-190, doravante denominada apenas **CONTRATADA**. Conforme processo administrativo nº 121/2021 Protocolo nº 787/2021, pregão presencial nº 27/2021, decorrente da Ata de registro de preço nº 62/2021

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender o gabinete do prefeito, secretarias municipais de Maurilândia do Tocantins/TO conforme detalhado na planilha abaixo

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	QTDE MEGA MENSAL	QTDE MEGA 12 (DOZE) MESES	UNID.	VALOR UNIT DO MEGA	VALOR TOTAL
1/1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER O GABINETE E SECRETARIAS DO MUNICIPAIS.	35	420	SV	97,90	41.118,00

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO:

O prazo do presente contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, e poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas nas cláusulas anteriores, bem como poderá ser prorrogado a critério da Administração pública nos termos do Art. 57, Inciso II, da lei 8.666/93

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO:

Em remuneração aos serviços prestados o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R\$ 41.118,00 (quarenta e um mil cento e dezoito reais), sendo pago em 12 parcelas de R\$ 3.426,50 (três mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), conforme o fornecimento de MB mensais acima detalhado, este que engloba todas as despesas referentes à execução das obrigações assumidas.

PARÁGRAFO ÚNICO - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de transferência bancária na conta corrente da contratada, até o quinto dia útil do mês subsequente.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas decorrentes deste contrato serão pagas com orçamento constante no orçamento de 2021, conforme informação abaixo:

Manutenção da secretaria de Administração - projeto/atividades 03.02.04.122.0002.2.005 - Elemento de despesa 3.3.90.39 - Fonte de Recurso 10 - ficha- 0023.

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES:

A CONTRATANTE deverá propiciar os meios necessários à sua efetivação, além de outros essenciais ao completo alcance do objeto pretendido.

CLAUSULA SEXTA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

6.1 - São prerrogativas do CONTRATANTE, todas aquelas previstas nos artigos 58 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial as seguintes:

6.2 - Promover, mantidas as mesmas condições contratuais, supressões ou acréscimos de até 20% (vinte por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.3 - Modificar unilateralmente este instrumento para melhor adequação às finalidades de interesse público, nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, respeitados todos os direitos da CONTRATADA.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

7.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA em conformidade com o previsto no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 qualquer uma das seguintes sanções:

a) Advertência

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado sem prejuízo das demais sanções.

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Estadual pelo prazo de 02 (dois) anos

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade

7.2 - As penalidades de advertência e de multa serão aplicadas pelo Gestor do Órgão Contratante, de ofício ou mediante proposta do servidor ou comissão responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato

7.3 - A aplicação da pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para contratar com a Administração e da pena de declaração de inidoneidade são de competência, do Ordenador de despesas, que poderá aplicá-las a pedido do Gestor do Órgão Contratante, nos termos da legislação aplicável

7.4 - As sanções previstas nas letras "a", "c" e "d" do item 7.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da letra "b".

7.5 - As penalidades estabelecidas nas letras "a", "b" e "c" do item 7.1 poderão ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.6 - A penalidade estabelecida na letra "d" do item 7.1 poderá ser aplicada, desde que facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da abertura de vista, e a reabilitação poderá ser requerida pela CONTRATADA após 02 (dois) anos de sua aplicação.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1 - Poderá a CONTRATANTE, nos termos e condições estabelecidas pela legislação vigente, rescindir o presente contrato, unilateralmente ou mediante prévio acordo com a CONTRATADA, ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos art. 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.

8.2 - Na hipótese de a rescisão ocorrer por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que aquela tenha direito.

8.3 - A rescisão do contrato por ato unilateral da CONTRATANTE autoriza a este a valer-se das prerrogativas instituídas pelo art. 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo da aplicação de qualquer das sanções previstas neste contrato e na legislação aplicável.

8.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa;

8.5 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

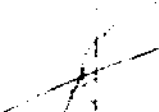
CLAUSULA NONA - DOS TRIBUTOS:

Fica o CONTRATADO responsável pelo pagamento de imposto estaduais, federais e municipais no período de vigência do contrato;

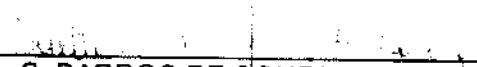
CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO:

O Foro eleito para julgamento das pendências que, por ventura, venham a surgir é o da comarca de Itaguatins/TO. E por estarem de acordo, fazem lavrar o presente em três vias de igual teor, que vão assinadas pelas partes e duas testemunhas idôneas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO, em 17 de setembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA
CNPJ nº 25.064.015/0001-44
RAFAEL MARACÁIPE DE ALMEIDA
Contratante



S. BARROS DE SOUZA - EIRELI
CNPJ nº 26.431.299/0001-22
SUELLEM BARROS DE SOUZA
CPF nº 006.295.193-90
Contratado

TESTEMUNHAS:

CPF nº

CPF nº



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Assessoria Técnica
Assessoria Jurídica
Assessoria Econômica

Assessoria de Planejamento

Assessoria de Gestão

Assessoria de Infraestrutura

Assessoria de Comunicação



100 000 000 000 000

100 000 000 000 000

100 000 000 000 000

100 000 000 000 000

100 000 000 000 000

[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]

TRIBUTANT



CONTRATO DE PRECATORIO
Nº 1460
DE 1960
DE 1960
DE 1960

CONTRATO DE PRECATORIO
Nº 1460
DE 1960
DE 1960
DE 1960

[Handwritten signature]

CONTRATO DE PRECATORIO
Nº 1460
DE 1960
DE 1960
DE 1960



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 93/2021

Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços que se celebra o Município de **MAURILÂNDIA DO TOCANTINS** e a empresa **S. BARROS DE SOUZA - EIRELI**.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SE CELEBROU O MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS ATRAVÉS DA PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25 064 015/0001-44 com sede na Travessa Tocantins nº 100, centro, CEP 77918-000 aqui denominada CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito o senhor **RAFAEL MARACÁIPE DE ALMEIDA**, capaz portador do R.G nº 0001060217993- SSP/MA, inscrito no CPF nº 989.009.511-49 domiciliado na Chácara JR CEP 77 918-000, zona rural na cidade de Maurilândia do Tocantins/ TO

CONTRATADA. A empresa **S. BARROS DE SOUZA - EIRELI**, CNPJ nº 26 431 299/0001-22, com sede a Rua Dom Marcelino nº 1190, Sala A, Vila Nova Imperatriz/MA, CEP: 65 912-190 neste ato representada pela senhora **SUELLEM BARROS DE SOUZA** brasileira casada empresária portadora do CPF nº 006.295.193-90 portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 05643558620 DETRAN-MA, residente e domiciliada na Rua Dom Marcelino, nº 1190, Vila Nova Imperatriz/MA CEP: 65 912-190 doravante denominada apenas CONTRATADO

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Segundo Termo Aditivo de prazo ao contrato de prestação de serviço nº 93/2021 oriundo do Pregão Presencial de Nº 22 2021 que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender o município de Maurilândia do Tocantins – TO

CLAUSULA SEGUNDA – PRAZO:

O prazo do presente contrato terá sua vigência no período de 12 (doze) meses contando a partir da ordem de serviço e poderá ser rescindido por mútuo acordo ou pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas nas cláusulas anteriores, bem como poderá ser prorrogado a critério da Administração pública nos termos do Art. 57 Inciso II da lei 8.666/93

CLAUSULA TERCEIRA- VALOR DO CONTRATO:

O valor global deste aditivo de contrato é de R\$ 41.118,00 (quarenta e um mil cento e dezoto reais), sendo pago em 12 parcelas de R\$ 3.426,50 (três mil quatrocentos e



vinte e seis reais e cinquenta centavos) equivalente a 35 MB mensal, sendo o Megabyte no valor de R\$ 97,90

CLAUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

4.1 – O presente termo aditivo tem fundamento no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993, que opera a possibilidade da alteração do instituto **contratual** inicial uma vez que a manutenção dos termos iniciais se torna prejudicial as duas partes da avença

CLÁUSULA QUINTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

5.1 - As despesas necessárias para esse termo aditivo passarão a ser a seguinte Dotação Orçamentária constante do orçamento de 2023 do município:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Projeto/Atividade 03 02 04 122 0021 2 005 - Elemento de despesa 3 3 90 39 - Fonte de Recurso - 1500 - Ficha nº 0021

CLAUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS:

6.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO, inicialmente pactuado

CLAUSULA SETIMA – DO FORO:

7.1 - O Foro eleito para julgamento das pendências que, por ventura, venham a surgir e o da comarca de Itaguatins/TO. E por estarem de acordo, fazem lavrar o presente em três vias de igual teor que vão assinadas pelas partes e duas testemunhas idôneas.

MAURILÂNDIA DO TOCANTINS, em 23 de agosto de 2023

MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS/TO

CNPJ nº 25.064.015/0001-44

RAFAEL MARACAÍPE DE ALMEIDA

CPF 989 009 511-49

Prefeito

Contratante

S. BARROS DE SOUZA – EIRELI

CNPJ nº 26.431.299/0001-22

SUELLEM BARROS DE SOUZA

CPF nº 006 295 193-90

Contratado



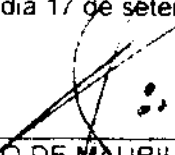
ORDEN DE SERVIÇOS Nº 01/2023
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
93/2021
PROTOCOLO Nº 787/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 121/2021.
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 22/2021 – PM

O Prefeito de Maurilândia do Tocantins – TO no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei Orgânica do Município

RESOLVE.

Autorizar a empresa **S. BARROS DE SOUZA - EIRELI**, CNPJ nº 26.431.299/0001-22
com sede a Rua Dom Marcelino, nº 1190, Sala A, Vila Nova, Imperatriz/MA, CEP.
65.912-190, neste ato representada pela senhora **SUELLEM BARROS DE SOUZA**
brasileira, casada, empresária, portadora do CPF nº 006.295.193-90 portadora da
Carteira Nacional de Habilitação nº 05643558620 DETRAN-MA, residente e domiciliada
na Rua Dom Marcelino, nº 1190, Vila Nova, Imperatriz/MA, CEP. 65.912-190 a DAR
CONTINUIDADE à execução do contrato de prestação de serviço nº 93/2021, oriundo do
Pregão Presencial de Nº 22/2021, que tem por objeto a fornecimento de sinal de internet
por fibra ótica, para atender o município de Maurilândia do Tocantins – TO, baseado no
processo Administrativo nº 121/2021 nos termos do Pregão Presencial nº 22/2021
conforme o segundo termo aditivo de prazo. Esta ordem de serviços terá sua vigência a
contar do dia 17 de setembro de 2023

Maurilândia do Tocantins/TO, 23 de agosto de 2023



MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA
CNPJ Nº 25.064.015/0001-44
RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA
PREFEITO
Contratante

CIENTE 23/08/2023



S. BARROS DE SOUZA – EIRELI
CNPJ nº 26.431.299/0001-22
SUELLEM BARROS DE SOUZA
CPF nº 006.295.193-90
Contratado

Maurilândia do Tocantins/TO, 29 de agosto de 2024



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2021.

OBJETIVO: Manifestação quanto a prorrogação e apresentação de regularidade fiscal para terceiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviço nº 93/2021, oriundo do Pregão Presencial de Nº 22/2021, que tem por objeto a fornecimento de sinal de internet para atender as demandas do município de Maurilândia do Tocantins – TO.

EMPRESA	S. BARROS DE SOUZA – EIRELI
ENDEREÇO	RUA DOM MARCELINO, Nº 1190, SALA A, VILA NOVA.
CIDADE/UF	IMPERATRIZ/MA
CEP	65.912-190
CNPJ	26.431.299/0001-22

TIPO DE LICITAÇÃO: Aditivo de prazo

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Nº 8.666/93, Art. 57 inciso II em sua versão consolidada e Clausula sexta, do contrato de prestação de serviços nº 93/2021.

Convidamos vossa senhoria, para apresentar manifestação quanto a prorrogação do prazo do respectivo contrato e ainda a apresentação da regularidade fiscal. A documentação poderá ser enviada por meio do e-mail comissaoodelicitacao@maurilandia.to.gov.br ou entregue pessoalmente até dia 30/08/2024, junto a Secretaria de administração da Prefeitura Municipal de Maurilândia do Tocantins, localizada na Travessa Tocantins, nº 100, na cidade de Maurilândia do Tocantins, Estado do Tocantins, acompanhada da seguinte documentação:

1. Prova de regularidade com a fazenda Federal, Estadual e Municipal;
2. Prova de regularidade com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Regularidade Trabalhista;
4. Anuência;

Atenciosamente,

ROSIMAR MACAÍPE COSTA
Secretária Interina de Administração



98200-8673 99138-1005



**RUA DOM MARCELINO, 1190/A - VILA NOVA
IMPERATRIZ - MARANHÃO**

A senhora,
ROSIMAR MARACAÍPE COSTA
Secretaria Interina de Administração
Maurilândia do Tocantins/TO.

Nesta

Assunto: Prorrogação do prazo do contrato nº 93/2021.

Senhora secretaria

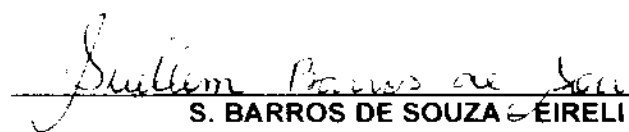
Em resposta a vossa solicitação, venho assim informar que concordo com a Prorrogação do Contrato nº 93/2021, mantendo também o valor ora contratado, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Em anexo segue a comprovação de regularidade fiscal composta da Certidão Negativa de Débitos junto a:

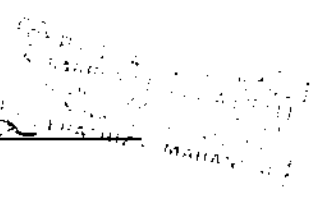
- ✓ Receita federal;
- ✓ Estadual;
- ✓ Municipal;
- ✓ Certidão de Regularidade Fiscal junto à Caixa Econômica Federal;
- ✓ Certidão Negativa de Débito Trabalhista.

Sem mais para o momento

Imperatriz – Maranhão, aos 30 de agosto de 2024.


S. BARROS DE SOUZA EIRELI

CNPJ nº 26.431.299/0001-22
SUELLEM BARROS DE SOUZA
CPF nº 006.295.193-90
Contratado





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **S. BARROS DE SOUZA LTDA**
CNPJ: **26.431.299/0001-22**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:27:17 do dia 08/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2025.

Código de controle da certidão: **CC0E.FE0E.AA5A.2592**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 26.431.299/0001-22

Código de Controle: CC0E.FE0E.AA5A.2592

Data da Emissão: 08/07/2024

Hora da Emissão: 08:27:17

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 08/07/2024, com validade até 04/01/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 198841/24

Data da 03/06/2024 07:53:19

Inscrição Estadual: 125076215

CPF/CNPJ: 26431299000122

Razão Social: S BARROS DE SOUZA LTDA

Endereço: RUA DOM MARCELINO, 1190 SALA A CEP: 65912190 - VILA NOVA

Telefone: (99)91381005

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912363001447	20/09/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363003872	09/11/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359046734	25/05/2024	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/06/2024 08:48:53

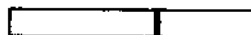


Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Assessoria de Planejamento e Gestão

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 198R41/24
Data de Validade: 01/09/2024
Data de Emissão: 03/06/2024 07:53:19
Inscrição Estadual: 125076215
CPF/CNPJ: 26431299000122
Razão Social: S BARROS DE SOUZA LTDA



4



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 056542/24

Data da

11/07/2024 15:05:13

Inscrição Estadual: 125076215

CPF/CNPJ: 26431299000122

Razão Social: S BARROS DE SOUZA LTDA

Endereço: RUA DOM MARCELINO, 1190 SALA A CEP: 65912190 - VILA NOVA

Telefone: (99)91381005

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/07/2024 15:44:23



Certidão Negativa de Débito

Lei nº 1.111/2003

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa da Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA

Nº da Certidão: 056542/24

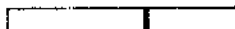
Data de Validade: 09/10/2024

Data de Emissão: 11/07/2024 15:05:13

Inscrição Estadual: 125076215

CPF/CNPJ: 26431299000122

Razão Social: S BARROS DE SOUZA LTDA





PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



11/07/2024



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 11452/2024
AUTENTICAÇÃO:G83K-SUYF

* Certidão Autorizada

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **S. BARROS DE SOUZA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **26.431.299/0001-22** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 26.431.299/0001-22

Razão Social: S. BARROS DE SOUZA LTDA

Endereço: DOM MARCELINO, 1190 SALA A VILA NOVA

Inscrição: 958018-9

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 26/10/2023

Atividade Principal: 6110803-SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SMC

Nome Fantasia: NETFACIL ISP TELECOM

PRORROGADO PRAZO PARA 31/07/2024, CONFORME PORTARIA 42/2024.

A Referida Certidão terá validade até **09/09/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 11/07/2024.

**CAIXA****Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 26.431.299/0001-22
Razão
Social: S BARROS DE SOUZA ME
Endereço: RUA DOM MARCELINO 1190 / VILA NOVA / IMPERATRIZ / MA / 65912-190

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081703144914179479

Informação obtida em 27/08/2024 15:09:47

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.



Inscrição: 26.431.299/0001-22

Razão social: S BARROS DE SOUZA ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/09/2024	24/09/2024 a 23/10/2024	2024092422034914179499
09/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	2024090508564914179443
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	2024081703144914179479
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072804324914179477
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070909104914179459
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062022324914179466
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060104304914179496
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051308234914179416
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042422093837323116
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040505421662417323
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031604012366095656
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022605442080435459
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020721081819521800
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011908580913403042
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123103072984311212
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121221182403813515
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112309182017745640
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110403511136119230
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101607371780844214
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092710502911902736
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090821470878922059
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082004054494516105
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080121514297586325
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071321464408633510
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062404173623876238
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060503030261588606
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051704060261142522
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042803434309681644
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040902513429584952
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032103031867062579



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. BARROS DE SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.431.299/0001-22

Certidão nº: 49854362/2024

Expedição: 17/07/2024, às 11:40:17

Validade: 13/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que S. BARROS DE SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.431.299/0001-22, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

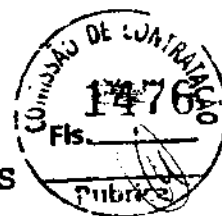
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. BARROS DE SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.431.299/0001-22

Certidão nº: 49854362/2024

Expedição: 17/07/2024, às 11:40:17

Validade: 13/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. BARROS DE SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.431.299/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Assunto: Confirmação de Classificação Orçamentária. Disponibilidade de Saldo Orçamentário, Financeiro e de impacto orçamentário, para realização de procedimento licitatório, cumprimento do disposto no *caput*, do art. 38, da lei nº 8.666/93 e art. 16, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Tendo em vista o disposto, certifico que há no orçamento programa para o exercício de 2024, e no plano plurianual, classificação e disponibilidade orçamentária necessária e suficiente para continuidade do processo de aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 93/2021, conforme consta do requerimento do departamento de administração

Certifico ainda que o saldo orçamentário possa ser suplementado se necessário assim for e os recursos financeiros arrecadados durante o exercício é suficiente para liquidação da despesa.

Certifico ainda que o impacto orçamentário é adequado a realização da contratação.

Secretaria de Finanças de Maurilândia do Tocantins - TO, em 04 de setembro de 2024.

ROSIMAR MACAÍPE COSTA
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAURILÂNDIA - TO
PAZ, Nº _____

Assinatura



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO Nº 013/2022 - NM - de 24.01.2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO
CONFERE COM ORIGINAL:
_____/_____/20_____
ADMINISTRAÇÃO

"Dispõe sobre nomeação de GESTOR dos Fundos Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social e Prefeitura do Município de Maurilândia do Tocantins-TO e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 68, Inciso I, Seção II, da Lei Orgânica do Município de Maurilândia do Tocantins-TO,

RESOLVE,

I - Nomear, para responder cumulativamente, sem vencimento, pelo cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**, junto aos **FUNDOS MUNICIPAIS de SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL** e também da Prefeitura do Município de **MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO**, a partir de 20 de janeiro de 2022, a **Sr. ROSIMAR MARACAIPE COSTA**, inscrita no CPF: 801.038.551-49, onde a mesma irá gerir os recursos do Fundo de Saúde, Educação, Assistência Social e da Prefeitura Municipal da Maurilândia do Tocantins-TO, conjuntamente com o Sr. **RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA** Prefeito Municipal, inscrito no CPF: 989.609.511-49

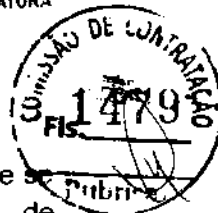
II- Serão atribuições conjuntas dos gestores; emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talões de cheques, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, manter conta corrente, emitir e receber, emitir/contracenar, cheques, cancelar cheques, emitir e receber senhas, cheques, emitir e receber no PRG, consultar contas, aplicar recursos, recursos, liberar recursos de pagamento, gerenciar financeiro, emitir e receber investimentos, emitir e receber, emitir e receber, emitir e receber, emitir e receber, emitir e receber eletrônica para assinar e manter contas de depósito, emitir e receber, emitir e receber autorizado. Na qual, doravante é representado por **RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA** Prefeito Municipal de Maurilândia do Tocantins-TO, junto as **agências do Banco do Brasil (3370-9) e do Banco Econômica Federal (3385), Tocantins-TO.**

II- Este ATO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 20 de janeiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO, aos 24 dias do mês de janeiro de 2022.


RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ASSINATURA



MINUTA DO xxxxxxxx TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE xxxxxxxx Nº
XX/20xx

Termo Aditivo de prazo ao Contrato xxxxxxxxxxxx que se
celebra o xxxxxxxxxxxxxxxx de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e a empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO QUE SI CELEBRA O MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS ATRAVES DA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xx, centro, CEP: 77918-000; aqui denominada CONTRATANTE, representado neste ato pelo xxxxxxxxxxxx o senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, capaz portador do R.G nº xxxxxxxxxxx - SSP/xx, inscrita no CPF nº xxxxxxxxxxx, domiciliado na xxxxxxxx, nº xx, CEP 00.000-000, zona rural na cidade de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ TO.

CONTRATADA: A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxx, situado Rua xxxxxxxxxxxx, nº xx, Centro CEP, xxxxxxxxxxxx, cidade Sxxxxxxxxx/TO, Telefone (63) xxxxxx - nº xxx, representada pelo seu representante legal o senhor xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF Nº xxxxxxxxxxxxxxxx, Carteira de Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxx, SSP/xx, doravante denominada apenas CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Termo Aditivo de Prazo e valor ao Contrato de xxxxxxxxxxxx nº xx/20xx, oriundo do procedimento licitatório na modalidade xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que tem por objeto alteração do prazo de execução do contrato nº xx/20xx, acrescentando ao prazo inicial, o período de mais 12 (doze) meses.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO:

O prazo do presente contrato terá sua vigência, no período de xx de xxxxxxxxxxxx a xx de xxxxxxxxxxxx de 20xx, contando a partir da ordem de serviço e poderá ser rescindido por mutuo acordado ou pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas no contrato inicial, bem como poderá ser prorrogado, a critério da Administração pública nos termos do Art. 57, Inciso II, da lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO:

A cresse ao valor inicial contratado o valor total de 0,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx), com a importância mensal o valor de 0,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx), mantidas as mesmas condições de pagamento do contrato inicial.

CLAUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

4.1 - O presente termo aditivo de prazo tem fundamento no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993, que opera a possibilidade da alteração do instituto **contratual** inicial uma vez que a manutenção dos termos iniciais tornam-se necessário a continuidade dos serviços.



4.2 - O presente termo aditivo de prazo também tem supedâneo legal e jurídico como assim se fundamenta na **CLASULA XXXXXXXXXXXX**, item **xxxxxxxxxxx**, do Contrato de **xxxxxxxxxxx**, nº **xx/20xx**, que também dispõe sobre a possibilidade da alteração do instituto **contratual** inicial.

4.3 - Em todos os termos e justificativas constantes do processo de Aditivo de Prazo, parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA - EM CLARIIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

5.1 - As despesas necessárias para esse termo aditivo passarão a ser a seguinte Dotação Orçamentária, constante do orçamento de 2022 do município:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE xxxxxxxxxxxx - Projeto/Atividade xxxxxxxxxxxx - Elemento de despesa 3.3.90.39 - Fonte de Recurso - xxxx - Ficha nº 00xx.

CLÁUSULA SETE - DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1 - Permanecem inalteradas as demais clausulas do CONTRATO, inicialmente pactuado.

CLÁUSULA SETE - DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1 - O Foro eleito para julgamento das pendências que, por ventura, venham a surgir é o da comarca de Itaguatins/TO. E por estarem de acordo, fazem lavrar o presente em três vias de igual teor, que vão assinadas pelas partes e duas testemunhas idôneas

MAURILÂNDIA DO TOCANTINS, em xx de xxxxxxxx de 20xx.

XXXXXXXX DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF/RG: XXXXXXXXXXXX
Contratado

Maurilândia do Tocantins/TO, 05 de setembro de 2024.



Ao Senhor

JUVENAL KLAYBER COELHO

Assessoria Jurídica do Município de Maurilândia do Tocantins – TO.

Neste.

Assunto: Parecer jurídico, quanto a Prorrogação de Prazo do Contrato de prestação de serviços nº 79/2021

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao disposto no inciso VI e X do art. 38 da lei nº. 8.666/93 encaminho a essa assessoria segundo termo Aditivo de prazo ao contrato de prestação de serviços nº 93/2021, que tem por objeto a fornecimento de sinal de internet para atender as demandas do município de Maurilândia do Tocantins – TO, objeto do processo administrativo nº 121/2021, protocolo nº 787/2021, para atender o município de Maurilândia do Tocantins – TO.

Assim requer manifestação dessa assessoria jurídica, segue em anexo, todo processo para análise e emissão do respectivo parecer.

Sem mais para o momento.

ROSIMAR MACAÍPE COSTA
Secretária Interina de Administração

PARECER JURÍDICO



REQUERENTE

Município de Maurilândia do Tocantins/TO.

DA CONSULTA

O Município de Maurilândia do Tocantins, através do Departamento de Licitações, requer parecer jurídico acerca da possibilidade de aditamento da vigência do contrato de prestação de serviços nº 93/2021, objeto do processo administrativo nº 121/2021, protocolo nº 787/2021, que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender a Prefeitura Municipal de Maurilândia do Tocantins – TO.

Para tanto foi encaminhado os Contratos e Justificativa ao Termo Aditivo de Prazo.

Ê o relatório. Passa-se a opinar.

DA FUNDAMENTAÇÃO

A interrupção da prestação, enquanto possibilidade jurídica prevista no ordenamento jurídico pátrio, é tema importante ao estudo dos Serviços

Públicos, atividade de titularidade estatal que tem como um dos pilares de seu regime jurídico o Princípio da Continuidade.



Imperioso destacar que, por consistir em meio de efetivação de direitos fundamentais como a vida, a saúde e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana – um dos objetivos de nossa República – a continuidade do serviço público impõe ao Estado ou quem lhe faça às vezes, o dever de permanente oferta de sua prestação.

Das informações prestadas, verifica-se que o presente Termo Aditivo tem como objetivo estender a vigência do contrato de prestação de serviços nº 93/2021, objeto do processo administrativo nº 121/2021, protocolo nº 787/2021, que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender a Prefeitura Municipal de Maurilândia do Tocantins – TO.

O referido Contrato passa a ter vigência por mais 12 (doze) meses, frisando que se mantém inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive, permanecendo o mesmo valor mensal pactuado no respectivo contrato.

No que diz respeito à prorrogação do prazo de duração dos contratos administrativos em geral, há que se ter em mente o que dispõe o art. 57 da Lei 8.666/93, de cujo inteiro teor, nesta oportunidade, é oportuno destacar as seguintes passagens:

Art. 57 - A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de

**preços e condições mais vantajosas para
administração, limitada a sessenta meses; (grifei)**



(...) §2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

§3º. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

§4º. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses.

Consta no Contrato de origem, que o mesmo se rege e fundamenta à luz da Lei 8.666/93. Logo, entende-se a manifestação autorizando a possibilidade de renovação contratual do negócio jurídico celebrado, o que possibilita a renovação pelo período pretendido.

Desta forma, não há óbice quanto à solicitação do aditivo pleiteado, sobretudo considerando o objeto da contratação.

CONCLUSÃO

Por fim, é o ENTENDIMENTO FAVORÁVEL a possibilidade de renovação contratual do negócio jurídico celebrado, através do Termo Aditivo de Prazo do Contrato de prestação de serviços nº 93/2021, objeto do processo administrativo nº 121/2021, protocolo nº 787/2021, haja vista a natureza continua do serviço, obedecendo ao Princípio Administrativo da Continuidade, e as demais formalidade legais estabelecidas na Lei n. 8.666/93.

Por derradeiro, cumpre salientar que o presente parecer tomou por base, exclusivamente, as informações encaminhadas.

JKG

JUVENAL KLAYBER & GUINZELLI
SOCIETDADE DE ADVOCADOS S/S

Destarte, incumbe a esta prestar Assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito do (ÓRGÃO CONTRATANTE), nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.



É o Parecer.

Maurilândia do Tocantins/TO, 05 de setembro de 2024.

JUVENAL KLAYBER COELHO

OAB/TO nº 182-A



Maurilândia do Tocantins/TO, 06 de setembro de 2024.

Ao Senhor

Walacy de Castro Ramos

Secretario do Controle Interno

Neste.

Assunto: Parecer Técnico, quanto a Prorrogação de Prazo do Contrato de prestação de serviços nº 93/2021

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao disposto no inciso VI e X do art. 38 da lei nº 8.666/93 encaminho a essa Controladoria Interna o processo de aditivo de prazo ao contrato de prestação de serviços nº 93/2021, que tem por objeto a fornecimento de sinal de internet para atender as demandas do município de Maurilândia do Tocantins - TO, objeto do processo administrativo nº 121/2021, protocolo nº 787/2021, para atender o município de Maurilândia do Tocantins - TO.

Assim requer manifestação técnica dessa Controladoria municipal, em que segue em anexo, todo processo para análise e emissão do respectivo parecer.

Sem mais para o momento.


ROSIMAR MACAÍPE COSTA
Secretária Interina de Administração



MODALIDADE: ADITIVO DE PRAZO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

ASSUNTO: TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO, VISANDO A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET.



PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

Analizando o presente processo passamos às seguintes considerações:

Considerando, Que visa o presente dar cumprimento às atribuições estabelecidas nos Arts. 31 e 74 da Constituição Federal e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão.

Considerando, Além da aplicação da Constituição Federal, adota-se a orientação das melhores práticas, implicando, igualmente, na sua absoluta adequação às normas legais, sendo que são atendidas as disposições da Lei 8.666/93, que estabelece normas cogentes de Direito Público.

A Controladoria Interna tem sua legalidade, atribuições e responsabilidades entabulada no art. 74 da Constituição Federal/1988, *in verbis*:

"Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

- Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;*
- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;*
- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;*
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.*

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União."

Considerando, que o processo de Aditivo de prazo está formalizado, conforme Art. 57, da Lei 8666/93;

Considerando, que a modalidade de licitação **TIPO PREGÃO PRESENCIAL** é adequada para o presente processo licitatório;

Considerando, a existência de dotação orçamentária, elemento da despesa e saldo orçamentário, conforme **DESPACHO DO CONTADOR EM ANEXO**;

Considerando, a confirmação da existência de saldo para o desembolso



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº. 25.064.015/0001-44



dentro do cronograma financeiro previsto até o período de pagamento, em conformidade ao **DESPACHO FINANÇAS EM ANEXO**;

Considerando, a necessidade de se proceder ao **Terceiro Termo Aditivo de prazo e valor ao Contrato em anexo**, firmado com a empresa **S BARROS DE SOUZA – EIRELI**, visando à continuidade do fornecimento de sinal de internet, 

Considerando, que constam anexos aos autos, os fundamentos trazidos na justificativa, situação fiscal da empresa totalmente regular, aponta a necessidade de prorrogação do contrato objetivando a continuidade dos serviços anteriormente contratado, visto a necessidade e essencialidade dos mesmos, no município de Maurilândia – TO;

Considerando, o cumprimento das atribuições estabelecidas da Constituição Federal, na Lei Municipal e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas considerações.

De forma que seguem aglutinados os seguintes documentos:

- Capa do Termo Aditivo ao contrato
- Solicitação de termo Aditivo contratual, com a respectiva justificativa;
- Solicitação da apresentação da regularidade fiscal da empresa;
- Resposta a solicitação da EMPRESA **S BARROS DE SOUZA EIRELI**.
- Cópia dos contrato e termos de aditivo;
- Confirmação Classificação Orçamentaria, da Secretaria Municipal de Finanças;
- Encaminhado o processo à Assessoria Jurídica para emissão de Parecer;
- Emissão de Parecer Jurídico, favorável à prorrogação contratual;
- Encaminhado o processo à Controladoria Interna para emissão de Parecer;

É o relatório, expedimos, a seguir, nossas considerações.

Considerando ainda, que, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, em seu Art. 57, elenca os pressupostos para prorrogação de contratos por ela regidos, assim dispondo:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

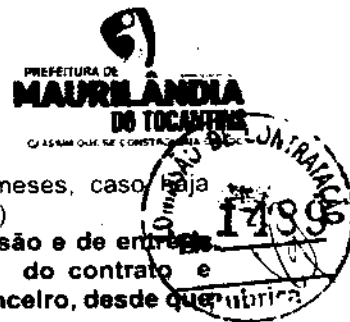
II - À prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosa para a administração, limitada à sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

IV - Ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

V - Às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº. 25.064.015/0001-44



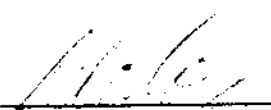
contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

- I** - Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
 - II** - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
 - III** - Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
 - IV** - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
 - V** - Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
 - VI** - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
- § 2º** Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
- § 3º** É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.
- § 4º** Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Concluimos que o presente processo cumpriu a legislação vigente aplicável neste caso, até o presente ato, está Controladoria Interna Opina pelo andamento e conclusão do instrumento do **TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO E VALOR**, não adentrando na competência da contratação, ficando tal decisão restrita ao Gestor do Município de Maurilândia - TO.

Maurilândia do Tocantins – TO, 06 de setembro de 2024.


Walacy de Castro Ramos
Secretário Municipal de Controle Interno
Ato nº 024 – NM/2022



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATO Nº 024-2022 – NM

“Dispõe sobre nomeação de servidor (a) em cargo comissionado que menciona e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 68, Inciso I, Seção II, da Lei Orgânica do Município de Maurilândia do Tocantins-TO,

RESOLVE;

I - Nomear, WALACY DE CASTRO RAMOS, inscrito no CPF nº 001.091.352-10, para exercer o cargo em comissão de **Secretário Municipal de Controle Interno**, junto a Secretaria Municipal de Controle Interno, a partir de 01 de março de 2022.

II- Revogadas as disposições contrárias, este ATO, entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO, aos 31 dias do mês de março de 2022.

RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Maurilândia do Tocantins/TO, 06 de setembro de 2024.

Ao
Departamento de Licitações e Contratos
Maurilândia do Tocantins
Neste.



DESPACHO: Autorização para formalização do terceiro termo aditivo de prazo ao contrato de prestação de serviços nº 93/2021, que visa o fornecimento de sinal de internet para atender as demandas do município de Maurilândia do Tocantins – TO, objeto do processo administrativo nº 121/2021, protocolo nº 787/2021, para atender o município de Maurilândia do Tocantins - TO.

Considerando, que os serviços são de natureza continuada e assim se adequam ao disposto na legislação em especial o art. 57, inciso II, da lei nº 8.666/93, como ainda e não menos importante a CLAUSULA SEGUNDA, do Contrato de prestação de serviços de nº 93/2021, em seu parágrafo único, também prevê a possibilidade da prorrogação quando tais serviços se enquadrarem como continuos;

Considerando, que a manutenção dos preços inicialmente contratados, traz economicidade para os cofres públicos, haja visto que a realização de um novo procedimento licitatório por si só já gera ao município um custo temporal, financeiro e de trabalho, caso houvesse a descontinuidade dos serviços;

Considerando, que a internet necessária e essencial para a consecução dos serviços administrativos ao município, como se vislumbrou durante o período de execução do referido contrato e os aditivos anteriores;

Assim:

Determino a formalização do terceiro termo aditivo de prazo ao Contrato de prestação de serviços de nº 93/2021, pelo período de 90 (noventa) dias, mantendo inalterado o valor mensal e total da contratação inicial.

Registre, cumpra-se, publique.

RAFAEL MARACÁIPE DE ALMEIDA
PREFEITO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 93/2021

Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços que se celebra o Município de **MAURILÂNDIA DO TOCANTINS** e a empresa **S. BARROS DE SOUZA - EIRELI**.



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SE CELEBROU O MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS ATRAVÉS DA PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.015/0001-44, com sede na Travessa Tocantins nº 100, centro, CEP: 77918-000; aqui denominada **CONTRATANTE**, representado neste ato pelo Prefeito, o senhor **RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA**, capaz portador do R.G nº 0001060217993- SSP/MA, inscrito no CPF nº 989.009.511-49, domiciliado na Chácara JR, CEP 77 918-000, zona rural na cidade de Maurilândia do Tocantins/ TO.

CONTRATADA: A empresa **S. BARROS DE SOUZA - EIRELI**, CNPJ nº 26.431.299/0001-22, com sede a Rua Dom Marcelino, nº 1190, Sala A, Vila Nova, Imperatriz/MA, CEP: 65.912-190, neste ato representada pela senhora **SUELLEM BARROS DE SOUZA** brasileira, casada, empresária, portadora do CPF nº 006.295.193-90 portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 05643558620 DETRAN-MA, residente e domiciliada na Rua Dom Marcelino, nº 1190, Vila Nova, Imperatriz/MA, CEP: 65.912-190, doravante denominada apenas **CONTRATADO**.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Terceiro Termo Aditivo de prazo e valor ao contrato de prestação de serviço nº 93/2021, oriundo do Pregão Presencial de Nº 22/2021, que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender o município de Maurilândia do Tocantins – TO.

CLAUSULA SEGUNDA – PRAZO:

O prazo do presente contrato terá sua vigência, no período de 90 (noventa) dias, contando a partir da ordem de serviço e poderá ser rescindido por mutuo acordado ou pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas nas cláusulas anteriores, bem como poderá ser prorrogado, a critério da Administração pública nos termos do Art. 57, Inciso II, da lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA- VALOR DO CONTRATO:

O valor global deste aditivo de contrato é de R\$ 10.279,50 (dez mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), sendo pago em 03 parcelas de R\$ 3.426,50 (três mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), equivalente a 35 MB mensal, sendo o Mega no valor de R\$ 97,90.



CLAUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

4.1 – O presente termo aditivo tem fundamento no **art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993**, que opera a possibilidade da alteração do instituto **contratual** inicial uma vez que a manutenção dos termos iniciais se torna prejudicial as duas partes da avença.

CLÁUSULA QUINTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

5.1 - As despesas necessárias para esse termo aditivo a seguinte Dotação Orçamentária, constante do orçamento de 2024, do município:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Projeto/Atividade 03.02.04.122.0021.2.005 - Elemento de despesa 3.3.90.39 - Fonte de Recurso – 1500 – Ficha nº 0021.

CLAUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS:

6.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO, inicialmente pactuado.

CLAUSULA SETIMA – DO FORO:

7.1 - O Foro eleito para julgamento das pendências que, por ventura, venham a surgir é o da comarca de Itaguatins/TO. E por estarem de acordo, fazem lavrar o presente em três vias de igual teor que vão assinadas pelas partes e duas testemunhas idôneas

MAURILÂNDIA DO TOCANTINS, em 09 de agosto de 2024.

MUNICIPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO

CNPJ nº 25.064.015/0001-44

RAFAEL MARACAÍPE DE ALMEIDA

CPF: 989.009.511-49

Prefeito

Contratante

[CPF: 26.431.299/0001-22]
S. BARROS DE SOUZA - EIRÉLI
[CPF: 006.295.193-90]
SUELLEM BARROS DE SOUZA

S. BARROS DE SOUZA – EIRÉLI

CNPJ nº 26.431.299/0001-22

SUELLEM BARROS DE SOUZA

CPF nº 006.295.193-90

Contratado

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 93/2021
PROTOCOLO Nº 787/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 121/2021
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 22/2021
CODIGO MEGASOFT: 94/2021



CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.064.015/0001-44, com sede na Travessa Tocantins, nº 100, CEP: 77918-000, na cidade de Maurilândia do Tocantins/TO.

Contratado: A empresa S. BARROS DE SOUZA - EIRELI, CNPJ nº 26.431.299/0001-22, com sede a Rua Dom Marcelino, nº 1190, Sala A, Vila Nova, Imperatriz/MA, CEP: 65.912-190.

OBJETO: Terceiro termo aditivo de prazo e valor ao contrato de prestação de serviço nº 93/2021, oriundo do Pregão Presencial de Nº 22/2021, que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender o município de Maurilândia do Tocantins – TO.

Valor: R\$ 10.279,50 (dez mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)

Vigência: 90 (noventa) dias.

Data da assinatura do Aditivo: 09/09/2024

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Projeto/Atividade 03.02.04.122.0021.2.005 - Elemento de despesa 3.3.90.39 - Fonte de Recurso – 1500 – Ficha nº 0021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO
CNPJ: 25.064.015/0001-44
RAFAEL MARACÁIPE DE ALMEIDA
CPF: 989.009.511-49
Prefeito
CONTRATANTE

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 93/2021
PROTOCOLO Nº 787/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 121/2021
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 22/2021
CODIGO MEGASOFT: 94/2021



CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.064.015/0001-44, com sede na Travessa Tocantins, nº 100, CEP: 77918-000, na cidade de Maurilândia do Tocantins/TO.

Contratado: A empresa S. BARROS DE SOUZA - EIRELI, CNPJ nº 26.431.299/0001-22, com sede a Rua Dom Marcelino, nº 1190, Sala A, Vila Nova, Imperatriz/MA, CEP: 65.912-190.

OBJETO: Terceiro termo aditivo de prazo e valor ao contrato de prestação de serviço nº 93/2021, oriundo do Pregão Presencial de Nº 22/2021, que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender o município de Maurilândia do Tocantins – TO.

Valor: R\$ 10.279,50 (dez mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)

Vigência: 90 (noventa) dias.

Data da assinatura do Aditivo: 09/09/2024

Dotação Orçamentária: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - Projeto/Atividade 03.02.04.122.0021.2.005 - Elemento de despesa 3.3.90.39 - Fonte de Recurso - 1500 - Ficha nº 0021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO
CNPJ: 25.064.015/0001-44
RAFAEL MARACÁIPE DE ALMEIDA
CPF: 989.009.511-49
Prefeito
CONTRATANTE

2004-2005

ORDEM DE SERVIÇOS Nº 01/2024
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 93/2021
PROTOCOLO Nº 787/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 121/2021.
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 22/2021 – PM



RESOLVE:

Maurilândia do Tocantins/TO, 09 de setembro de 2024.

MUNICIPIO DE MAURILÂNDIA
CNPJ Nº 25.064.015/0001-44
RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA
PREFEITO
Contratante

CLIENTE: _____ / _____ / 2024

S. BARROS DE SOUZA - EIRELI
CNPJ nº 26.431.299/0001-22
SUELLEM BARROS DE SOUZA
CPF nº 006.295.193-90
Contratado



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE ADITIVO NA LICITAÇÃO

Tipo do aditivo: Aumentar a quantidade
Departamento: S.M. ADMINISTRACAO - SERV (CT)

ADITIVO		LICITAÇÃO	DATA	MOTIVO							
00009		00094	30/08/2024	Considerando ser serviços de natura continuada, se faz necessário aditamento do mesmo.							
LOTE	CÓD. PROD.	PRODUTO		SALDO ANTERIOR			ADITIVO			SALDO ATUAL	
		QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	
00001	02659	0.0000	97.9000	0.0000	105.0000	97.9000	10.279.5000	105.0000	97.9000	10.279.5000	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DESINAL DE INTERNET POR FIBRA OTICA, PARA ATENDER O GABINETE E SECRETARIAS DO MUNICIPAIS.											
Total da Licitação				140.976.0000							
Total deste aditivo				10.279.5000							
Total de todos os aditivos				292.231.5000							





DIÁRIO OFICIAL

MAURILÂNDIA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS

ANO IV - DIÁRIO OFICIAL Nº. 513 - QUARTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2024



SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 93/2021	1
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2021	1
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2021	1
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 96/2021	1
ATO Nº 088/2024 - EX.	2

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 93/2021

PROTOCOLO Nº 787/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 121/2021
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 22/2021
CODIGO MEGASOFT: 94/2021

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.064.015/0001-44, com sede na Travessa Tocantins, nº 100, CEP: 77.819-000, na cidade de Maurilândia do Tocantins/TO.

Contratado: A empresa S. BARROS DE SOUZA - EIRELI, CNPJ nº 26.431.299/0001-22, com sede a Rua Dom Marcelino, nº 1190 Sala A, Vila Nova, Imperatriz/MA. CEP 65.912-190.

OBJETIVO: Terceiro termo aditivo de prazo e valor ao contrato de prestação de serviço nº 93/2021, oriundo do Pregão Presencial de Nº 22/2021, que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica para atender o município de Maurilândia do Tocantins - TO.

Valor: R\$ 10.279,50 (dez mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). Vigência: 90 (noventa) dias.

Data da assinatura do Aditivo: 09/09/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO

CNPJ: 25.064.015/0001-44

RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA

CPF: 989.009.511-49

Prefeito

CONTRATANTE

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2021

PROTOCOLO Nº 797/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 121/2021
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 22/2021 - FMS.

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ sob o nº 12.223.446/0001-64, com sede na sede na Av. Ulisses Guimarães, cep 77.819-000, centro de Maurilândia do Tocantins.

Contratado: A empresa S. BARROS DE SOUZA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.431.299/0001-22, situada na Rua Dom Marcelino nº 1190 sala A Bairro vila nova, CEP: 65.912-190 cidade de Imperatriz/MA.

OBJETIVO: Terceiro termo aditivo de prazo ao contrato de prestação de serviço nº 94/2021, oriundo do Pregão Presencial de Nº 22/2021, que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender o fundo municipal de saúde de Maurilândia do Tocantins - TO.

VALOR: R\$ R\$ 7.342,50 (sete mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Vigência do Aditivo: 90 (noventa) dias.

Data da assinatura do Aditivo: 09/09/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ nº 12.223.446/0001-64
 ROSANGELA APARECIDA MARACAIPE COSTA
 CPF: 979.468.001-00
 GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CONTRATANTE

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2021

PROTOCOLO Nº 809/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 121/2021
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 22/2021 - FMAS;
CODIGO MEGA Nº 94/2021

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.843.471/0001-03, com sede na Travessa Tocantins, nº 100, Centro, Maurilândia do Tocantins/TO. CEP 77.718-000, na cidade de Maurilândia do Tocantins/TO.

Contratado: A empresa S. BARROS DE SOUZA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.431.299/0001-22, situada na Rua Dom Marcelino nº 1190 sala A Bairro vila nova, CEP: 65.912-190 cidade de Imperatriz/MA.

OBJETIVO: Terceiro termo aditivo de prazo ao contrato de prestação de serviço nº 95/2021, oriundo do Pregão Presencial de Nº 22/2021, que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender o fundo municipal de Assistência Social do município de Maurilândia do Tocantins/TO.

VALOR: R\$ 7.929,90 (sete mil novecentos e vinte e nove reais e noventa centavos). Vigência do Aditivo: 90 (noventa) dias.

Data da assinatura do Aditivo: 09/09/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 13.843.471/0001-03

JULIETH DA SILVA SOUSA

CPF nº 936.035.843-68

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CONTRATANTE

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 96/2021

PROTOCOLO Nº 800/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 121/2021
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 22/2021 - FME;

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.778.440/0001-16, com sede Travessa Tocantins, nº 100, centro, CEP: 77.718-000 Maurilândia do Tocantins/TO.

Contratado: A empresa S. BARROS DE SOUZA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.431.299/0001-22, situada na Rua Dom Marcelino nº 1190 sala A, Bairro vila nova, CEP: 65.912-190 cidade de Imperatriz/MA.

OBJETIVO: Terceiro termo aditivo de prazo ao Contrato de prestação de serviço nº 96/2021, oriundo do Pregão Presencial de Nº 22/2021, que tem por objeto o fornecimento de sinal de internet por fibra ótica, para atender o fundo municipal de educação de Maurilândia do Tocantins - TO.

VALOR GLOBAL: R\$ 9.692,10 (nove mil seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos).

Vigência do Aditivo: 90 (noventa) dias.

Data da assinatura do Aditivo: 09/09/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO

CNPJ: 13.778.440/0001-16,

MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO BARBOSA CHAVES

CPF nº: 783.820.681-20

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 CONTRATANTE



Prefeitura Municipal de Maurilândia - TO

Versão eletrônica disponível em: <http://diariooficial.maurilandia.to.gov.br/diario/513>

Documento oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Plataforma webdom.com.br - 3e2fe5ce-e635-4960-8add-3a3c59e9eb9b

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202110305	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	15/12/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20216768	20219866	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202110306	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	15/12/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20216768	202110120	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202110275	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	14/12/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20216766	202110129	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202110250	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	13/12/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20216767	202110128	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202110299	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	13/12/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20216769	202110130	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202199940	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	18/11/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20216766	20219868	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202199942	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	18/11/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20216767	20219867	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202199939	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	18/11/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20216769	20219865	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
20218217	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	13/07/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021187	20218094	R\$ 3.296,70	R\$ 0,00	R\$ 3.296,70
20218212	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	13/07/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021186	20218092	R\$ 2.697,30	R\$ 0,00	R\$ 2.697,30
20218173	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	12/07/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021185	20218093	R\$ 2.497,50	R\$ 0,00	R\$ 2.497,50
20218148	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	12/07/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021184	20218091	R\$ 3.496,50	R\$ 0,00	R\$ 3.496,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
20217688	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	17/06/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021186	20217334	R\$ 2.697,30	R\$ 0,00	R\$ 2.697,30
20217685	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	17/06/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021184	20217335	R\$ 3.496,50	R\$ 0,00	R\$ 3.496,50
20217687	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	17/06/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021185	20217332	R\$ 2.497,50	R\$ 0,00	R\$ 2.497,50
20217689	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	17/06/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021187	20217333	R\$ 3.296,70	R\$ 0,00	R\$ 3.296,70
20216909	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	14/05/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021184	20216954	R\$ 3.496,50	R\$ 0,00	R\$ 3.496,50
20216906	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	13/05/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021186	20216951	R\$ 2.697,30	R\$ 0,00	R\$ 2.697,30
20216900	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	13/05/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021185	20216945	R\$ 2.497,50	R\$ 0,00	R\$ 2.497,50
20216893	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	12/05/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021187	20216938	R\$ 3.296,70	R\$ 0,00	R\$ 3.296,70
20216892	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	15/04/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021187	20216937	R\$ 3.296,70	R\$ 0,00	R\$ 3.296,70
20216905	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	15/04/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021186	20216950	R\$ 2.697,30	R\$ 0,00	R\$ 2.697,30
20216904	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	15/04/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021186	20216946	R\$ 2.697,30	R\$ 0,00	R\$ 2.697,30
20216891	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	15/04/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021187	20216934	R\$ 3.296,70	R\$ 0,00	R\$ 3.296,70



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
20216899	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	14/04/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021185	20216844	R\$ 2.497,50	R\$ 0,00	R\$ 2.497,50
20216908	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	14/04/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021184	20216953	R\$ 3.496,50	R\$ 0,00	R\$ 3.496,50
20216907	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	14/04/2021	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	2021184	20216952	R\$ 3.496,50	R\$ 0,00	R\$ 3.496,50
Total Geral								R\$ 80.938,50	R\$ 0,00	R\$ 80.938,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202218731	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	28/12/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211818	202218762	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202218664	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	27/12/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211594	202218269	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202218447	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	13/12/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211585	202218267	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202218446	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	13/12/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211407	202217772	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202218400	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	12/12/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211126	202217207	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202218406	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	12/12/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211593	202218268	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202218398	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	12/12/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211409	202217770	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202218373	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	09/12/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211406	202217773	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202218374	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	09/12/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211592	202218266	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202218154	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	02/12/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211408	202217771	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202217901	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	11/11/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211124	202217209	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202217900	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	11/11/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210870	202216639	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202217881	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	10/11/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211123	202217210	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202217880	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	10/11/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210868	202216641	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202217378	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	11/10/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210575	202215959	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202217411	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	11/10/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211038	202217027	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202217410	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	11/10/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211037	202217028	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202217409	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	11/10/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210867	202216604	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202217387	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	11/10/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210866	202216642	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202217386	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	11/10/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210574	202215951	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202217377	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	11/10/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211028	202217003	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202217262	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	07/10/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211125	202217208	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202217260	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	07/10/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211027	202217002	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202216983	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	21/09/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211003	202216987	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202216984	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	21/09/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211004	202216988	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202216982	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	15/09/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211025	202217005	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202216981	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	15/09/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211026	202217004	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202216764	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	08/09/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210913	202216674	R\$ 38,00	R\$ 0,00	R\$ 38,00
202216595	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	31/08/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210869	202216640	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202216346	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	18/08/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210357	202215501	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202216347	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	18/08/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210358	202215500	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202216286	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	15/08/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210305	202215325	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202216285	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	15/08/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210304	202215324	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202216213	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	11/08/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210573	202215960	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202215959	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	27/07/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210194	202215036	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202215812	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	14/07/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210300	202215326	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202215813	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	14/07/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210301	202215327	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202215419	000006	6 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	27/06/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210302	202215360	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202215418	000006	6 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	27/06/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202210303	202215359	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202215191	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	15/06/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20229946	202214845	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202215119	000004	4 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	13/06/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20229944	202214847	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202214706	000006	6 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	25/05/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20229945	202214826	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202214518	000005	5 - FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	24/05/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20229483	202213976	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202214139	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	19/05/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20229482	202213977	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202214149	000004	4 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	19/05/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20229481	202213978	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202214142	000006	6 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	19/05/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20229484	202213975	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202213496	000004	4 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	11/04/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20228339	202212306	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202213444	000005	5 - FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	04/04/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20228335	202212310	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202213445	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	04/04/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20228338	202212307	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202213438	000006	6 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	04/04/2022	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	20228337	202212308	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
Total Geral								R\$ 144.244,70	R\$ 0,00	R\$ 144.244,70



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FONECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202325788	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	26/12/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202315015	202325492	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202325779	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	26/12/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202315017	202325494	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202325767	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	26/12/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202315018	202325495	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202325618	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	19/12/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202315016	202325493	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202325413	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	11/12/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202314670	202324834	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202325464	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	11/12/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202314667	202324831	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202325450	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	11/12/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202314669	202324833	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202325276	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	05/12/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202314666	202324830	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202324784	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	16/11/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202314324	202324091	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202324800	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	16/11/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202314326	202324093	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202324783	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	16/11/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202314323	202324090	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202324097	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	16/10/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311937	202323747	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202324108	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	16/10/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202314325	202324092	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202324104	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA DO TO	16/10/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311935	202323744	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202324093	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	16/10/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311934	202323745	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202324086	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	11/10/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311936	202323746	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202323679	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	21/09/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311936	202322996	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202323472	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	14/09/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311934	202322962	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202323503	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	14/09/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311937	202322961	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202323177	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	31/08/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311935	202322960	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202322982	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	16/08/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311937	202322511	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202323002	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	16/08/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311934	202322510	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202322986	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	16/08/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311936	202322512	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202322573	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	21/07/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311935	202322513	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70



Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FONECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202322287	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	13/07/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311934	202321698	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202322318	000005	5 - FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	12/07/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311937	202321699	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202321867	000004	4 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	22/06/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202313171	202321720	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202321790	000006	6 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	20/06/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311935	202321697	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202321295	000004	4 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	19/05/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311936	202321196	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202321294	000004	4 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	19/05/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311936	202321184	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202321289	000006	6 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	19/05/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311935	202321183	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202321288	000006	6 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	19/05/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311935	202321204	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202321274	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	19/05/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311934	202321218	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202321273	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	19/05/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311934	202321185	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202321297	000005	5 - FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	19/05/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311937	202321198	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202321296	000005	5 - FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	19/05/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311937	202321186	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202320514	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	04/04/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311935	202320134	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202320180	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	23/03/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311936	202320138	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202320376	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	23/03/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311934	202320130	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202320176	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	23/03/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311937	202320131	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202319750	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	02/03/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311935	202319591	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202319812	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	02/03/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311937	202319590	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202319798	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	02/03/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311934	202319589	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202319635	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	28/02/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311936	202319588	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202319070	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	20/01/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311935	202319046	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202319067	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	20/01/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311937	202319048	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202319086	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	20/01/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311936	202319047	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202319054	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	20/01/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202311934	202319045	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50



Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202318959	000004	4 - FUNDO MUN DE SAUDE DE MAURILÂNDIA DO TO	11/01/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211806	202218772	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202318967	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	11/01/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211811	202218763	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202318951	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	06/01/2023	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202211819	202218764	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
Total Geral								R\$ 149.493,30	R\$ 0,00	R\$ 149.493,30



Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202435538	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	26/11/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202419546	202434502	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202435545	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	26/11/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202419549	202434499	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202435147	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	13/11/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202419547	202434501	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202434975	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	08/11/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202419545	202434500	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202434660	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	24/10/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415464	202432990	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202434273	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	11/10/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415462	202432992	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202434272	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	11/10/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202419546	202433335	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202434269	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	11/10/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202419549	202433420	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202434912	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	11/10/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202419547	202433524	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202434337	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	11/10/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415469	202432989	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202434300	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	11/10/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202419545	202433425	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202434299	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	11/10/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415470	202432999	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202432662	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	12/08/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415462	202432072	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202432557	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	09/08/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415470	202432080	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202432600	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	09/08/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415469	202432083	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202432567	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	08/08/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415464	202432076	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202432526	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	07/08/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415482	202431739	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202432543	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	07/08/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415470	202431738	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202432538	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	07/08/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415464	202431740	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202432524	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	07/08/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415469	202431741	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202430890	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	11/06/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415462	202430399	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202430931	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	11/06/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415470	202430394	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202430857	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	10/06/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415469	202430389	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202430840	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	10/06/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415464	202430393	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202430134	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	14/05/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415464	202429577	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202430110	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	14/05/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415470	202429576	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202430100	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	13/05/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415469	202429579	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202430224	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	13/05/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415462	202429578	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202429400	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	17/04/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415462	202428279	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202429391	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	17/04/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415464	202428268	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202429354	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	15/04/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415469	202428288	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202428191	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	10/04/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415470	202428280	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202428306	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	19/03/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415464	202427988	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202428288	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	19/03/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415462	202427986	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202428277	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	19/03/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415469	202427985	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202428248	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	19/03/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415470	202427987	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Pagamentos

NÚMERO	Órgão	Órgão	DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR PAGO	VALOR ANULAÇÃO	VALOR TOTAL
202427092	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	20/02/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415462	202426822	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202427098	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	20/02/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415470	202426821	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
202427070	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	19/02/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415464	202426818	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202427060	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	19/02/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415469	202426820	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202426453	000006	6 - FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA TO	19/01/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415464	202426204	R\$ 3.230,70	R\$ 0,00	R\$ 3.230,70
202426428	000003	3 - PREF. MUN. DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS	18/01/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415469	202426209	R\$ 3.426,50	R\$ 0,00	R\$ 3.426,50
202426412	000005	5 - FUNDO MUN DE ASS. SOCIAL DE MAURILÂNDIA	18/01/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415462	202426202	R\$ 2.643,30	R\$ 0,00	R\$ 2.643,30
202426416	000004	4 - FUNDO MUN DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA DO TO	18/01/2024	S. BARROS DE SOUZA EIRELI	26.431.299/0001-22	202415470	202426210	R\$ 2.447,50	R\$ 0,00	R\$ 2.447,50
Total Geral								R\$ 129.228,00	R\$ 0,00	R\$ 129.228,00





ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS/MA
CNPJ: 10.349.959/0001-90



CONTRATO Nº 005/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2020.
Licitação: Dispensa nº 005/2020.

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA A CPL,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTES ALTOS/MA, E COMO
CONTRATADO S. BARROS DE SOUZA EIRELI.

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular contrato, de um lado, o **PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS-MA**, com sede administrativa situada à Rua Quintiliano José Tavares, s/nº - Centro - Montes Altos - MA - CEP: 65.936-000, inscrito no CNPJ sob o nº 10.349.959/0001-90, neste ato representado pelo Presidente: **Aristides Dias Aguiar**, portador do CPF nº 690.566.683-15 de ora em diante designado simplesmente "**CONTRATANTE**", e de outro lado a empresa **S. BARROS DE SOUZA EIRELI**, situada na Rua Dom Marcelino nº 1190, Sala A, bairro Vila Nova, na cidade de Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.431.299/0001-22, neste ato representada pelo(a) Srº, **Suellem Barros de Souza**, portador do RG: 162154020019 GEJ/MA, e CPF nº 006.295.193-90, a seguir denominada **CONTRATADO**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

As partes supraqualificadas têm justo e avençado o presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, o que fazem com base nas seguintes condições e cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA BASE LEGAL: O presente contrato é celebrado mediante processo de Dispensa de Licitação nº 005/2020 nos termos do Art. 24 - II da Lei Federal Nº. 8.666/93, com a redação que lhe conferiu a Lei Federal No. 9.648 de 27 de maio de 1.988, e Lei nº 12.112/09 e rege-se por todas as disposições daquele diploma legal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Acesso a Internet Banda Larga, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Montes Altos/MA, durante o exercício de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS: O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** pelos serviços discriminados na Cláusula 2ª deste Contrato a importância do valor total **R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)**, a serem pagos em 10 (dez) meses no valor **R\$: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)** por mês, decorrente a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DO CONTRATO: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terminará em 31 de Dezembro de 2020.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato serão suportadas pela dotação orçamentária código 01.031.0001.2001. Manutenção da Câmara Municipal - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Câmara Municipal, constantes no Orçamento do exercício de 2020.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES: São estabelecidas as seguintes penalidades pelo descumprimento parcial ou total da obrigação:

I - cláusula penal moratória: no valor de 5%(cinco por cento) da obrigação principal, acrescida de juros de 0,1%(um centésimo por cento) ao dia de atraso;

Rua Quintiliano José Tavares, s/n, Centro, Montes Altos/MA
CEP: 65.936-000 - Fone: (99) 8400-8886
Site: camarademontesaltos.com.br
Email: camaramaltos@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS/MA
CNPJ: 10.349.959/0001-90



II - cláusula penal compensatória: no valor de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, decorrente do descumprimento total da obrigação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: A rescisão deste contrato dar-se-á:

I - **consensualmente:** por qualquer das partes, mediante aviso prévio e por escrito de trinta dias, com o pagamento das despesas e obrigações vencidas e impagas, especialmente as de ordem tributária, dando-se plena e mútua quitação;

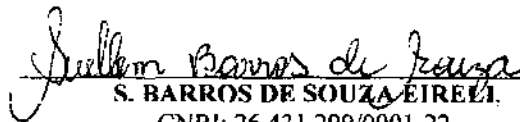
II - **unilateralmente:** por descumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, com a prestação das respectivas cominações, previstas na Cláusula Sexta.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO: Elege-se o foro da Comarca de Montes Altos, Estado do Maranhão, para dirimir qualquer litígio fundado na interpretação e aplicação das cláusulas deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

Por estarem firmes e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, declarando que leram e entenderam suas cláusulas e condições, o que é feito por duas testemunhas, em duas vias de igual teor e para os fins de estilo.

Montes Altos (MA), 06 de Março de 2020.


CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS/MA
Aristides Dias Aguiar
CONTRATANTE


S. BARROS DE SOUZA EIRELI
CNPJ: 26.431.299/0001-22,
Suellem Barros de Souza,
CPF nº 006.295.193-90
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

Tipo Contrato: **TODOS** Ano: **2023** Fornecedor: **S. BARROS DE SOUZA EIRELI** Fiscal de Contrato: **RHENIO GOMES MONTEIRO**

Objeto

Buscar

PDF EXCEL Imprimir

DECLARAÇÕES

Detalhes	Sequência	Nº Contrato	Dt Assinatura	Objeto	Unidade	CNPJ	Fornecedor
Q	012	012	20/03/2023	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso a intern...	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.431.299/0001-22	S. BARROS DE SOUZA EIRELI
Q	011	011	20/03/2023	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso a intern...	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	26.431.299/0001-22	S. BARROS DE SOUZA EIRELI
Q	010	010	20/03/2023	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso a intern...	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.431.299/0001-22	S. BARROS DE SOUZA EIRELI
Q	009	009	20/03/2023	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso a intern...	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	26.431.299/0001-22	S. BARROS DE SOUZA EIRELI

PDF EXCEL Imprimir





ALVARO DE LIMA

ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA

ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA

ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA

ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA

ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA

ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA

ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA

ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA
ALVARO DE LIMA



FORNECEDOR: CLINTA DA SILVA DE LEBREZ

EMPRESA: CLINTA DA SILVA DE LEBREZ

EMPRESA: CLINTA DA SILVA DE LEBREZ

EMPRESA: CLINTA DA SILVA DE LEBREZ

EMPRESA: CLINTA DA SILVA DE LEBREZ

EMPRESA: CLINTA DA SILVA DE LEBREZ

EMPRESA: CLINTA DA SILVA DE LEBREZ

EMPRESA: CLINTA DA SILVA DE LEBREZ

EMPRESA: CLINTA DA SILVA DE LEBREZ



COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA DO GOVERNO DE LULA

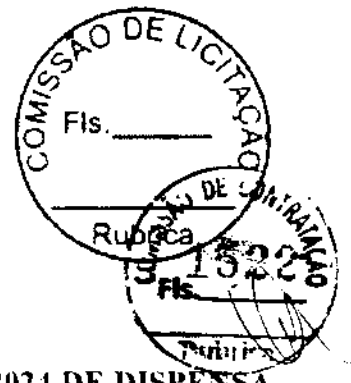
[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.616.688/0001-00.



1º TERMO DE CONTRATO Nº 002/2024 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/ 2023 - CPL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LEGAIS, EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO QUE ENTRE SI CELEBRAM ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO E S. BARROS DE SOUZA EIRELI.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GOV. EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ: 01.616.688/0001-00, situada na Rua Urbano Rocha, S/N, Centro, CEP: 65.928-000 (GOV. EDISON LOBÃO, Estado do Maranhão, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal o Sr. **ANDRÉ SILVA CARDOSO**, brasileiro, casado, agente político, portador de RG nº 017848652001-3 e CPF nº 014.774.593-40, residente e domiciliado na Rua Propetada, S/N, Bairro: Bananal na cidade de Governador Edison Lobão MA, doravante denominada simplesmente **Contratante**, de outro lado a empresa **S. BARROS DE SOUZA EIRELI**, com CNPJ nº 26.431.299/0001-23, com sede na Rua Dom Marcelino nº 1190, Sala A BAIRRO: Vila Nova e C/ADM: Imperializ - MA, doravante denominada simplesmente **contratada**, tendo em vista o que consta no **Dispensa nº 003/2023** e projetos apresentados, que passaram a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não houver contradição, de comum acordo, celebra o presente **TERMO ADITIVO**, Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições constantes no presente contrato de aditivo, com FUNDAMENTAÇÃO no inciso IV do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a contratação que rege a especificidade das cláusulas e condições que se anexam a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Pelo presente instrumento ficam alteradas as seguintes cláusulas: **CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS** para estabelecer que o prazo contratual inicialmente estabelecido será prorrogado, nos moldes do que preconiza o contrato nº 003/2023 da Dispensa nº 003/2023 e **CLÁUSULA SEXTA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO**, para estabelecer que as despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos, previstos para o exercício financeiro de 2024 (dois mil e cinco e quatro).

CLÁUSULA SEGUNDA

Mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, especialmente no tocante aos preços.

CLÁUSULA TERCEIRA

Este aditivo passa a vigorar a partir da data de sua assinatura.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.616.688/0001-00.



1. para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, e lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas

Governador Edison Lobão Maranhão, 29 de dezembro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. ED. LOBÃO - MA

ANDRÉ SILVA CARDOSO

PRESIDENTE

CONTRATANTE

André Silva Cardoso
Presidente da Câmara
CPF: 014.493-40

g b

SUELLEN BARROS DE SOUZA

CPF: 014.493-40

S. BARROS DE SOUZA EIRELI

CNPJ nº 26.431.299/0001-22

CONTRATADA

Licitante

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

C.P.F.: _____

NOME: _____

C.P.F.: _____



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.616.688/0001-00.



CONTRATO Nº 003/2023 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2023 - CPL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL, ATENDENDO AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LEGAIS, EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO QUE ENTRE SI CELEBRAM ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO E S. BARROS DE SOUZA EIRELI.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GOV. EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ: 01.616.688/0001-00, situada na Rua Urbano Rocha, S/N, Centro, CEP: 65.928-000 GOV. EDISON LOBÃO, Estado do Maranhão, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal o Sr. **ANDRÉ SILVA CARDOSO**, brasileiro, casado, agente político, portador do RG nº 017848652001-3 e CPF nº 014.774.593-40, residente e domiciliado na Rua Projetada, S/N, Bairro: Bananal na Cidade de Gov. Edison Lobão MA, doravante denominada simplesmente **Contratante**, de outro lado a empresa **S. BARROS DE SOUZA EIRELI**, com CNPJ nº 26.431.299/0001-22, com sede na Rua Dom Marcelino nº 1190, Sala A BAIRRO: Vila Nova, CIDADIA, Imperatriz - MA, doravante denominada simplesmente **Contratada**, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

FUNDAMENTAÇÃO: Inciso II, do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

Visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO À INTERNET**, para a Câmara Municipal, atendendo as características e especificações técnicas legais.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados de conformidade com as especificações constantes do edital de origem do processo licitatório supra citado, e proposta da **CONTRATADA**, que ficam fazendo parte integrante deste Contrato como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor total deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de **RS 8.470,00 (oito mil e quatrocentos e setenta reais)**.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.616.688/0001-00.



4.1 O pagamento será feito mensalmente com parcelas de igual valor, sendo a primeira 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, mediante a apresentação de nota fiscal dos serviços.

4.2 - Em caso de atraso, incidirá sobre o valor das locações multa de 2% (dois por cento), mais juros de 1% (um por cento) ao mês, a título de compensação financeira, desde o dia subsequente ao do vencimento até o do seu efetivo pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS

O prazo de vigência do presente Contrato é até 31 de dezembro de 2023, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o inciso IV do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas provenientes do objeto do presente Contrato a conta do orçamento geral da Câmara Municipal de Gov. Ed. Lobão - MA, DESPESA MUNICIPAL.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

7.1 - Fornecer todas as informações necessárias para o correto fornecimento do objeto;

7.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

7.3 - Notificar a Contratada, imediatamente, sobre eventuais imperfeições, incongruência ou falhas observados na execução do especificado nesta licitação.

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

8.1 - Instalar os serviços autorizados formalmente pela câmara municipal no prazo máximo declarado, a contar do recebimento da autorização emitida pela câmara municipal.

8.2 - Sempre que necessário ou solicitado pela câmara municipal, melhorar o sistema de som bem como fazer revisão, manutenção em sistema de sons, cabos, microfones e mesas de ajustes.

8.3 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem prévia e expressa anuência da câmara municipal.

8.4 - Executar satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais o serviço ajustado nos termos da Cláusula Primeira.

8.5 - Utilizar na execução do serviço contratado pessoal qualificado para o exercício das atividades que lhe forem confiadas.

8.6 - Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por si assumidas, todas as condições e prazos firmados na proposta comercial.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.616.688/0001-00.



8.7 - Manter o(s) servidor(es) da câmara municipal, encarregado(s) de acompanhar os trabalhos, andamento do projeto, prestando-lhe(s) as informações necessárias.

8.8 - Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais resultantes da execução deste contrato;

8.9 - Desenvolver todas as atividades constantes no presente edital, bem como seguir as especificações funcionais do mesmo;

8.10 - Prestar suporte técnico na forma e nos prazos estabelecidos no Edital.

8.11 - A empresa vencedora obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões que a câmara municipal solicitar, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, bem como a prestar os serviços conforme as especificações deste edital.

CLÁUSULA NONA – PRAZOS E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS

9.1 - Assinado o contrato, a CONTRATADA deverá executar os serviços no prazo máximo até dia 31/12/2023 podendo ser prorrogado a critério da administração e comum acordo com a contratada, a contar da data de recebimento da autorização emitida pela câmara municipal.

9.3 - Qualquer alteração nos prazos da prestação de serviços dependerá de prévia aprovação por escrito da câmara municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

Em caso de INADIMPLIMENTO do contrato, representado pelo descumprimento de quaisquer cláusulas, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

Multa equivalente a 10% sobre o valor da nota de empenho;

Advertência;

Suspensão temporária de participar em Licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87, IV da Lei 8.666/93;

Parágrafo Único: Em caso de recusa no cumprimento do objeto do contrato, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1 - A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a rescisão do contrato.

11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.616.688/0001-00.



11.3 - Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

11.4 - Em caso de inadimplemento por parte da câmara municipal, o presente contrato poderá ser rescindido ou suspenso.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – ALTERAÇÃO

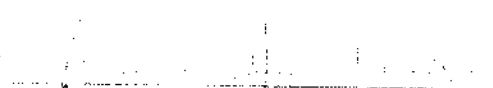
A alteração de qualquer dos dispositivos estabelecidos neste contrato, somente se reputará válida se tomadas expressamente em instrumento Aditivo, passando a dele fazer parte.

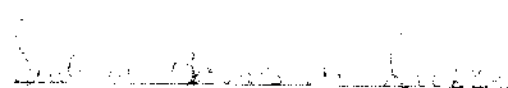
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - FORO

Para dirimir questões decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Cidade de Montes Altos - MA com renúncia expressa a qualquer outro.

El, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Governador Edison Lobão Maranhão, 28 de janeiro de 2023.


CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. ED. LOBÃO - MA.
ANDRÉ SILVA CARDOSO
PRESIDENTE
CONTRATANTE


S. BARROS DE SOUZA EIRELI
CNPJ nº 26.431.299/0001-22
CONTRATADA
Licitante

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

C.P.F. _____

NOME: _____

C.P.F. _____

Tipo Contrato:

TODOS

Objeto



Fornecedor

S. BARROS DE SOUZA EIRELI

Fiscal de Contrato

Todos

Buscar

PDF EXCEL Imprimir

DECLARAÇÕES

Detalhes	Sequência	Nº Contrato	DI Assinatura	Objeto	Unidade	CNPJ	Fornecedor
	003/2023	003/2023	28/01/2023	Contratação de Empresa Especializada em serviços de Telecomunicação para Fomeci...	SECRETARIA	26.431.299/0001-22	S. BARROS DE SOUZA EIRELI
	ADITIVO N°002	ADITIVO N°002	29/12/2023	Contratação de Empresa Especializada em serviços de Telecomunicação para Fomeci...	SECRETARIA	26.431.299/0001-22	S. BARROS DE SOUZA EIRELI

PDF EXCEL Imprimir

Manifestações

Requerente

Autor

Intervento

Processo nº

Processo nº 15296/2016

Processo nº





São Luís (MA), 03 de dezembro de 2024

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA.
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 (Processo Administrativo nº 001.001.053/2024-SEPLAN)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA de Sítio Novo/MA, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024;

Senhor Pregoeiro,

Assunto: Recurso administrativo contra decisão do Exmo. Pregoeiro nos autos do procedimento em referência.

VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA, Operadora de Telecomunicações, CNPJ 06.172.384/0001-06, com endereço na Getúlio Vargas, nº 2443, Monte Castelo, São Luís – MA, CEP: 65030-005 com endereço para correspondência à Rua Paulino Sousa, nº 100 – Monte Castelo, São Luís (MA), CEP 65035-480, detentora das Licenças ANATEL para prestação dos Serviços de Comunicação Multimídia – SCM, Termo PVST/SPV nº 90/2006; Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, vem, neste ato representada pelo Diretor Executivo Maurício Machado de Oliveira, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO** contra a decisão do Pregoeiro, que inabilitou a VIACOM, nos termos que seguem.

I – TEMPESTIVIDADE

A recorrente foi notificada, pelo chat recebido no dia 28.11.2024 (quinta-feira), sobre o teor da decisão que inabilitou a VIACOM. Desse modo, o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso iniciou no dia 29.11.2024 (sexta-feira) e findará no dia 03.12.2024 (terça-feira).

É, pois, tempestiva a interposição do recurso.



II - SÍNTESE

Nos autos do EDITAL Nº 012/SRP SETORIAL - CONTACT CENTER, Processo nº 00027.001132/2023-55, após análise da documentação de habilitação nos termos do Edital e seus anexos enviados pela Recorrente, o **Exmo. Pregoeiro, da SSP do Piauí, Sr. James Brito Martins dos Santos** – alegou descumprimento das cláusulas 8.17.1, alínea “l”, do edital; e descumprimento da Cláusula 8.17.2.1, alínea “b”, do Edital, combinada com a cláusula 5.1.4.4 do Termo de Referência TR.

8.17.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

l) Outros documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, de acordo com a natureza do objeto.

8.17.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.17.2.1. A Parte Específica discriminará as exigências de qualificação técnica, podendo exigir:

b) Requisitos de capacidade técnico-operacional;

8.17.2.1, "b"	(☒) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens ou prestação de serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. Para fins da comprovação, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: prestação de serviços de contact center emergencial, de complexidade tecnológica e operacional compatível com o licitado, por período mínimo de 12 (doze) meses, fornecido por pessoa de direito público ou privado. (☐) Não será exigida documentação quanto à capacidade técnico operacional.
--------------------------	--



I – DA ILEGAL INABILITAÇÃO DA VIACOM

Em 02 de janeiro de 2024, foi publicado no portal da transparência do site do Município de Sítio Novo-MA, Licitação nº 001.001.053/2024, modalidade Pregão Eletrônico em 26/11/2024. A Impetrante realizou a participação na licitação.

A empresa VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (CNPJ N. 06.172.384.0001/06) deu seu último lance com diferença de R\$10,00 a menos que o penúltimo lance, entretanto este lance ficou R\$5,00 abaixo do percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Ato contínuo, na mesma data 26/11/2024, a empresa VIACOM, foi surpreendentemente inabilitada, por supostamente descumprir as regras do Edital, tendo como justificativa a "inexequibilidade".

Veja que o edital prevê que:

7.7 No caso de bens e serviços em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.7.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

A VIACOM foi inabilitada sob a seguinte justificativa de inexequibilidade, pois o Pregoeiro entendeu sumariamente que a Impetrante era inexequível porque seu lance representa 49,99% do valor arcado pela administração, representando 25,01% de desconto.

Ou seja, a VIACOM foi inabilitada porque deu desconto demais, segundo entendimento do pregoeiro.

Veja que a decisão do pregoeiro é demasiada tendenciosa para beneficiar a concorrente, que ele nem se preocupou em respeitar o próprio edital. Veja a seguir que o edital determina que neste caso a suposta inexequibilidade só será considerada após diligências do pregoeiro que comprovem que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta, ou que inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.7.1 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.



Assim, resta clara a parcialidade do pregoeiro, e a ilegalidade de sua decisão, que não vai de encontro ao melhor interesse do poder público.

Após a indevida inabilitação da VIACOM, o pregoeiro, na data de 26/11/2024, declarou a empresa S. Barros de Souza LTDA, como a vencedora de todos os lotes.

O entendimento sobre a inexequibilidade de preços em licitações não é taxativo. A comissão de licitações deve dar ao licitante a oportunidade de justificar e comprovar que é possível cumprir a proposta, mesmo que o valor seja considerado inexequível.

No início de março/abril de 2024 foi publicado o informativo de Enunciados Aprovados pelo INCP (Instituto Nacional da Contratação Pública), e o ENUNCIADO II trouxe este entendimento:

"O art. 58, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, contempla presunção relativa de inexequibilidade às propostas de obras e serviços de engenharia, situação em que a Administração deverá realizar as diligências previstas no inciso IV e no § 2º, ambos daquele artigo. (Aprovado por unanimidade):

Assim também vem entendendo o Tribunal de Contas da União - TCU, através do Acórdão nº 465/2024 - Plenário que estabeleceu por conceder sim a possibilidade de demonstração de preço exequível através de diligência. Ou seja, com o passar do tempo já será pacificado que o licitante deve comprovar o preço ofertado através de diligência, entendendo-se como presunção relativa de inexequibilidade de proposta.

Só para constar que a Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 não fixou expressamente parâmetros de inexequibilidade de preços para bens e serviços em geral. Porém, a IN nº 73/2022 (que atende a Administração Pública Federal) fixou tal parâmetro.

Art. 34. No caso de bens e serviços em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
Parágrafo único. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, que comprove:
I - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
II - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Outrossim, a VIACOM cumpre os requisitos do respectivo Edital para participação e execução do objeto do contrato. O entendimento prevalente é de que essa inexequibilidade não é taxativa ou seja, deve ser interpretada de forma relativa.

Assim, caso o licitante apresente proposta com valor supostamente considerado inexequível, terá oportunidade para justificar e comprovar que é plenamente possível cumpri-la. A VIACOM cumpre os requisitos do



respectivo Edital para participação e execução do objeto do contrato, a sua desclassificação é notoriamente contrário ao ordenamento jurídico das licitações.

Desta forma, é medida que se impõe, a ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE S.BARROS DE SOUZA LTDA, paarticipante 589, COMO VENCEDORA NO PREGÃO ELETRÔNICO, 008/2024. E a declaração da Viacom como vencedora da licitação.

II - DOS PEDIDOS

Neste termos, requer:

A. Requer, seja julgado PROCEDENTE o presente recurso, para declara a ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE S.BARROS DE SOUZA LTDA, paarticipante 589, COMO VENCEDORA NO PREGÃO ELETRÔNICO, 008/2024. Determinando a VIACOM como a vencedora da licitação.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando os documentos até aqui disponibilizados e os devidos esclarecimentos feitos, reiteramos o pedido de reconsideração da decisão de inabilitação e a recondução da VIACOM como vencedora do Certame.

Sítio Novo/MA, 03 de dezembro de 2024

Pede e espera deferimento.

Maurício Machado de Oliveira
Sócio, Diretor Executivo
RG nº 140.754.898-0 CREA-MA
CPF nº 700.642.456-91

Viacom Next Generation Comunicação Ltda – EPP
CNPJ nº 06.172.384/0001-06



Manifestações

Recurso interposto contra a decisão do Pregoeiro, nos termos do Edital e seus anexos.

Situação

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Horario

23. *Chrysomelidae* (100%)

Nome do Arquivo

Upload Em

Recherche CON15A_NAB_PACAO_NA_VIAOEN_V01_F01_140_N_01_1034 16.11.2024
signature.pdf 23:49

Recursos

Situação

Horário

Autor

Contrarrazões

Neelup: registry@neelup.com

Julgamento de Recurso

NAC, LI GADO

Escolher ficheiro:

2000 2100

1. 1. 1. 1. 1.

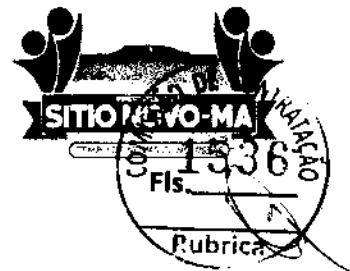
Nome

Data de criação

1000 431 00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES



CERTIDÃO

CERTIFICO para os fins de direito que o prazo para a interposição de Contrarrazões aos recursos apresentado pela empresa: **VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP**, referente à decisão proferida nos autos, quanto ao julgamento dos documentos de HABILITAÇÃO da PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, decorreu *in albis* sem que as licitantes protocolaram manifestação.

Após analisadas as razões, e entendendo por não reconsiderar a decisão tomada, assim, serão dirigidos os autos à Autoridade Superior, conforme previstos na Lei 14.133/21.

Seguem anexos, as razões de recurso, bem como os correspondentes anexos da mesma.

Sem mias para o momento, será dado prosseguimento ao feito.

Sítio Novo (MA), 09 de Dezembro de 2024.


ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Agente de Contratações



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES**



MEMORANDO INTERNO

Emitido o devido despacho, a COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES vem por meio deste remeter os autos em epígrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos.

Sem mais, deixamos os votos de estima e apreço.

Atenciosamente

Sítio Novo (MA), 09 de Dezembro de 2024


ANNA CECÍLIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Agente de Contratações

**ILMA SRA.
JANETE MARTINS DA SILVA RODRIGUES**
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
NESTA





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**



**Referente ao processo nº: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024
(Processo Administrativo nº 001.001.053/2024-SEPLAN)**

Senhor Assessor Jurídico:

Sítio Novo (MA), 10 de Dezembro de 2024

Encaminhamos a Vossa Senhoria **RECURSO ADMINISTRATIVO** e seus anexos, apresentado na PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024, que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA**, para o devido exame e emissão e parecer jurídico. (art. 72, III, da Lei nº 14.133/21).

Certos de sua breve apreciação subscrevemo-nos.

Atenciosamente


**JANETE MARTINS DA SILVA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**



**À
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA
NESTA**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64



PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.053/2024-SEPLAN

INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA, UASG: 980929 POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA.

Recorrente: VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ Nº: 06.172.384/0001-06

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. PE Nº 008/2024. SERVIÇOS. SERVIÇOS COMUNS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI Nº 14.133/2021.

DO RELATÓRIO

Trata-se na espécie de recurso interposto em processo administrativo, **sob o nº 001.002.033/2024**, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA, para atendimento das necessidades da Administração Municipal Sítio Novo/MA, conforme justificativa e especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos.

Inconformada, a empresa VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ Nº: 06.172.384/0001-06, no fechamento da fase de habilitação do PE nº 008/2024, apresentou, tempestivamente, intenção de recurso e recurso dentro do prazo.

Apresentou razões recursais (doc. anexo), alegando, em síntese, que:

Apresentou recurso tempestivo;

Que foi surpreendida com a inabilitação por inexecuibilidade;

Que "A VIACOM foi inabilitada sob a seguinte justificativa de inexecuibilidade, pois o Pregoeira entendeu sumariamente que a Impetrante era inexecuível porque seu lance 49,99% do valor orçado pela administração[...]";

Que "o entendimento sobre a inexecuibilidade de preços em licitações não pé taxativo. A comissão de licitações deve dar a oportunidade de justificar e comprovar que é possível cumpri a proposta, mesmo que o valor seja considerado inexecuível";



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64



Em síntese, requer:

“Requer, seja julgado PROCEDENTE o presente recurso, para declara a ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE S. BARROS DE SOUZA LTDA. Participante 589 COMO VENCEDORA NO PREGÃO ELETRÔNICO. 008/2024. Determinando a VIACOM como vencedora da licitação.

Concedido o prazo, Contrarrazões não foram apresentadas.

Eis o relatório. Passa-se à análise jurídica.

ADMISSIBILIDADE

TEMPESTIVIDADE:

Conheço da manifestação da intenção de recorrer, por TEMPESTIVA, com fulcro no inciso I do § 1º do art. 165 da Lei 14.133/21, e item 9.3.2 do Edital.

Conheço também do recurso, eis que interposto tempestivamente, em 03/12/2024, as 23:50:38 hrs, em observância ao subitem 9. 2 do edital, com supedâneo no inciso I art. 165 da Lei 14.133/21.

As contrarrazões não foram apresentadas.

LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR:

A recorrente participou da licitação, tendo, portanto, legitimidade para recorrer e interesse no resultado do julgamento do recurso interposto.

DA ANÁLISE JURÍDICA DO CASO CONCRETO:

Inicialmente, trata-se da manifestação em atenção ao recurso impetrado pela empresa VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA – EPP – CNPJ Nº: 06.172.384/0001-06, em face da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 008/2024, o qual, em breve síntese, alega que a sua proposta apresentada não é inexequível e que merece ser a decisão reformada e que o declare vencedor do certame.

O presente recurso não merece provimento, por não noticiar razões que violam os princípios que norteiam o procedimento licitatório:

O art. 37 da Constituição Federal cuida dos princípios imanentes à atividade estatal da seguinte forma:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

[...]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64



“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mandas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”

Cumpre informar que as decisões tomadas no contexto deste processo licitatório estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial aos princípios da igualdade e da vinculação ao edital, sob o qual o art. 5º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dispõe:

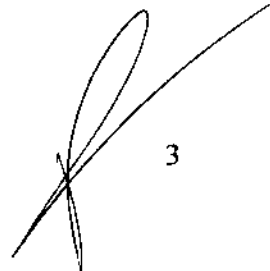
“Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).”

Nota-se que ao prestigiar os princípios da moralidade, legalidade, igualdade e eficiência, o legislador constitucional originário teve como destinatária a proteção do interesse público, já que todas as contratações realizadas pelo Estado devem ser realizadas mediante as melhores condições de preço, qualidade e eficiência.

À luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além do direito positivado através da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, não resta qualquer dúvida de que a Pessoa Jurídica de Direito Público deverá prestigiar legalidade, moralidade, eficiência e isonomia a todos os certames licitatórios em busca da contratação mais vantajosa ao interesse público.

Trata-se de garantia à moralidade e impessoalidade administrativa, bem como ao primado da segurança jurídica.

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica a consulta sobre recurso interposto no certame na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, levado a feito tendo como objeto os itens discriminados no relatório.



3



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64



Alega a recorrente que houve o descumprimento do edital por parte Comissão de Contatações.

Passemos a análise do caso concreto.

Conforme consta no Edital do processo licitatório, o valor estimado para a contratação era de: **R\$ 352.800,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, e oitocentos reais);**

O valor proposto pela empresa S. BARROS DE SOUZA LTDA declarada vencedora é de: **R\$ 176.404,92 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais, e cinquenta centavos), que representa 50,00% (cinquenta virgula zero por cento) do valor estimado elo órgão;**

A Recorrente VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ N°: 06.172.384/0001-06 pede que seja reconhecido como lance vencedor o de valor **R\$ 176.395,00 (um milhão, cento e noventa mil, novecentos e sessenta e nove reais, e quarenta e oito centavos), que representa 49,99% (quarenta e nove virgula noventa e nove por cento) do valor estimado pelo órgão;**

Assim, o valor ofertado pela RECORRENTE representa **49,99%** do valor orçado pela Administração, representado **50,01%** de desconto.

A cláusula 7.7 do edital, é clara ao afirmar que considera como inexecuível a proposta cujo valor seja inferior a 50% do valor orçado, conforme segue:

7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Como visto, o edital prevê a desclassificação de propostas, cujos valores se comprovem inexecuíveis, ou seja, insuficientes para cobrir os custos da execução dos serviços, não tendo, portanto, condições de serem cumpridas.

O objetivo do processo licitatório - mesmo no Pregão Eletrônico, em que o critério de julgamento é o MENOR PREÇO - é a busca da proposta mais vantajosa para a Administração, o que impõe ao Administrador Público não apenas a busca pelo menor preço, mas também da certificação de que a contratação atenda ao interesse público.

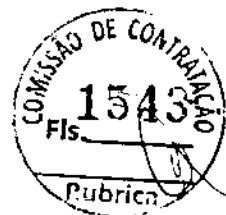
Vale mencionar, que houve na licitação uma grande disputa na fase de lances pelas empresas participantes e ainda, que diversas empresas apresentaram preços.

O art. 59, inc. III da Lei nº 14.133/2021 estabelece que devem ser desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexecuíveis, como segue:

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64



II - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

Portanto, a proposta da empresa recorrida, VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA – EPP – CNPJ Nº: 06.172.384/0001-06 que pede que seja reconhecido como lance vencedor o de valor R\$ 176.395,00 (um milhão, cento e noventa mil, novecentos e sessenta e nove reais, e quarenta e oito centavos), que representa **49,99%** (quarenta e nove virgula noventa e nove por cento) do valor estimado pelo órgão, consequentemente é considerada **INEXEQUÍVEL**, com isso, a proposta da empresa recorrida deve ser **DESCCLASSIFICADA**.

Ressalta-se, portanto, que a licitação tem por objetivo inafastável a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração pública. Para isso, deve seguir um procedimento formal definido no edital e, principalmente, na Lei de Licitações, sem, contudo, colocar em xeque os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o interesse público.

Em assim agindo, a CPL observou estritamente os princípios da isonomia entre os participantes, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório, insertos no art. 5º, do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos dentre os princípios norteadores de todo e qualquer procedimento licitatório.

Nesse sentido, nos parece que faltou por parte da Recorrente a realização de uma interpretação sistemática das disposições editalícias, o que lhe permitiria uma visão mais adequada, simples e dinâmica, que certamente afastaria a sua pretensão de questionar os atos da Comissão, que por sua vez, está pautada na manutenção da ampla competição e na busca incessante a condição mais vantajosa à Administração Pública.

O cuidado a análise da Recorrente vê-se que não foi de pronto detalhado, visto que o documento de razões anexado, em sua página nº. 2 trata de recurso impetrado da forma que segue:

“Nos autos do EDITAL Nº 012/SRP SETORIAL - CONTACT CENTER, Processo nº00027.001132/2023-55, após análise da documentação de habilitação nos termos do Edital e seus anexos enviados pela Recorrente, o Exmo. Pregoeiro, da SSP do Piauí, Sr. James Brito Martins dos Santos[...]”

Claramente não se tratando da Comissão que conduziu este processo, ou mesmo o órgão interessado correto.

Assim o sendo, os atos da Comissão, por sua vez estão pautados na manutenção da ampla competição e na busca incessante a condição mais vantajosa à Administração Pública.

Dessa forma, com a estrita observância do conteúdo do edital, da Lei nº 14.133/2021 e do entendimento jurisprudencial dominante, adotando todos os cuidados necessários para



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64



obtenção do resultado correto, justo e isonômico, não deverá ser acolhido o recurso da Recorrente, mantendo a empresa S. BARROS DE SOUZA LTDA como vencedora do certame.

Por todo evidenciado, não se há falar em declarar a empresa Recorrente como vencedora do certame.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DA CONCLUSÃO

Pelos fundamentos acima expostos, **OPINO**, por CONHECER do recurso interposto por: VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, por tempestivo, e, no mérito, s.m. j., propor **SEJA JULGADO IMPROCEDENTE**, mantendo a decisão que vencedora do certame a empresa S. BARROS DE SOUZA LTDA.

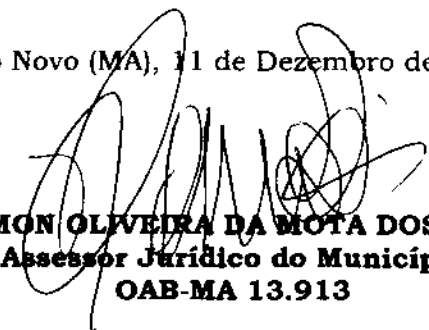
Por fim, em atenção do art. 165 §2º da Lei nº 14.133/2021, encaminha-se os autos à Autoridade Superior para análise, ciência dos termos dessa decisão e posterior deliberação do Recurso Administrativo em pauta.

Ao final, requer-se a adjudicação do objeto da licitação e a homologação do certame pela autoridade superior, por regulares os atos praticados, nos moldes do inciso IV do art. 71 da Lei 14.133/21.

Este é o Parecer.

Remeta-se a autoridade competente para as providências que julgar cabíveis.

Sítio Novo (MA), 11 de Dezembro de 2024.


RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS
Assessor Jurídico do Município
OAB-MA 13.913



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64**



Processo Administrativo nº: 001.001.053/2024-SEPLAN

Sítio Novo (MA), 11 de Dezembro de 2024.

A Assessoria Jurídica Municipal vem por meio deste encaminhar os autos em epígrafe para o prosseguimento em seus ulteriores termos, com fundamento na Lei nº 14.133/21.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS
Assessor Jurídico do Município
OAB-MA 13.913

ILMA SRA.
JANETE MARTINS DA SILVA RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
NESTA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
GABINETE DO PREFEITO



DECISÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024

Processo Administrativo nº 001.001.053/2024-SEPLAN

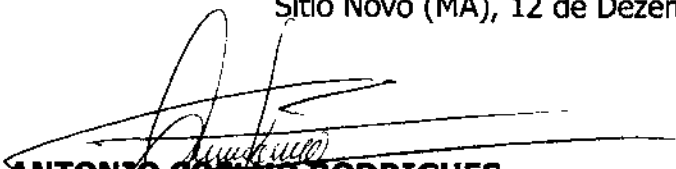
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

RECEBO o Recurso Inominado interposto por **VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA – EPP – CNPJ Nº: 06.172.384/0001-06** em face da decisão de análise das propostas e habilitação proferida nos autos da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.

Para no mérito, **DAR-LHE CONHECIMENTO E NEGAR PROVIMENTO À RECORRENTE:** VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA – EPP mantendo a decisão que declarou a empresa S. BARROS DE SOUZA LTDA vencedora do certame, nos autos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024, adotando como fundamento a Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do Município em sua íntegra, bem como os atos anteriormente emitido nos autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Sítio Novo (MA), 12 de Dezembro de 2024.


ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

TODOS JULGAMENTO DE RECURSOS

ADJUDICADO HOMOLOGADO CANCELADO FRACASSADO



PROCESSO: 0000008



---	1	SERVIÇO DE	12/12/2024	EM		S. BARROS OF	176.404,92	352.800,00	50%				
---		INTERNET	11:49:52	ADJUDICAÇÃO		SOUZA LTDA							



se: Contratante: o município de SÍTIO NOVO - MA, assim qualificado como Pessoa Jurídica de Direito Público. Servidor público municipal: ocupantes de cargos efetivos da prefeitura municipal; ativos e inativos, pensionistas, aposentados; Agentes políticos: os ocupantes de cargos eletivos no âmbito do Poder Executivo Municipal; Instituição consignatária: a instituição financeira e administradora de cartão de crédito autorizadas a conceder empréstimo, cartão de crédito consignado, cartão benefício ou financiamento mencionado no caput do Art. 1º.; Verbas rescisórias: as importâncias devidas em dinheiro pelo contratante ao servidor público municipal ou agente político em razão de rescisão de seu contrato de trabalho ou término do mandato eletivo por qualquer motivo. Art. 2º - As autorizações constantes dos contratos referentes a empréstimos e financiamentos indicados no caput do artigo anterior serão de caráter irrevogável e irretratável, desde que assim previsto nos respectivos contratos. Art. 3º - A soma mensal das consignações não excederá 35% (trinta e cinco por cento) do valor base de incidência do consignado, conforme legislação vigente. §1º A soma mensal dos cartões de crédito não excederá a margem de 10% (dez por cento) do valor de incidência destas operações e 10% (dez por cento) para cartão benefício. § 2º o limite do caput será elevado até 55% (cinquenta e cinco por cento) para Crédito de Cartão Consignando e Cartão Benefício. Art. 4º - Cabe ao contratante informar, no demonstrativo de pagamento do servidor, de forma discriminada, valor do desconto mensal decorrente de cada operação de empréstimo ou financiamento, bem como os custos operacionais, se optar por cobrá-los. Art. 5º - Para a realização das operações referidas neste decreto, deve o servidor municipal ou agente político optar por instituição consignatária que tenha firmado acordo com o Contratante, ficando este último obrigado a proceder aos descontos e repasses contratados e autorizados pelo servidor ao agente público. Art. 6º - Até o integral pagamento do empréstimo ou financiamento, as autorizações dos descontos somente poderão ser canceladas mediante prévia aquiescência da instituição consignatária e do empregado. Art. 7º - Em caso de exoneração ou demissão do servidor antes do término da amortização do empréstimo, serão mantidos os prazos e encargos originalmente previstos, cabendo ao servidor ou agente público efetuar o pagamento mensal das prestações diariamente a instituição consignatária. Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente o decreto nº 0167/2024. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão, em 12 de dezembro de 2024. ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho

Assistente de Gabinete

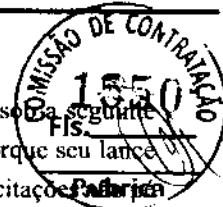
Código identificador: Swex.R.sXeNK

-PARECER

PARECER JURÍDICO - PREGÃO ELETRONICO 008/2024.

PARECER JURÍDICO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.053/2024-SEPLAN INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA, UASG: 980929 POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA. Recorrente: VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ Nº: 06.172.384/0001-06 EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. PE Nº 008/2024. SERVIÇOS. SERVIÇOS COMUNS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI Nº 14.133/2021. DO RELATÓRIO Trata-se na espécie de recurso interposto em processo administrativo, sob o nº 001.002.033/2024, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA, para atendimento das necessidades da Administração Municipal Sítio Novo/MA, conforme justificativa e especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos. Inconformada, a empresa VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ Nº: 06.172.384/0001-06, no fechamento da fase de habilitação do PE nº 008/2024, apresentou, tempestivamente, intenção de recurso e recurso dentro do prazo. Apresentou razões recursais (doc. anexo), alegando, em síntese, que: Apresentou recurso





tempestivo; Que foi surpreendida com a inabilitação por inexecuibilidade; Que "A VIACOM foi inabilitada sob a seguinte justificativa de inexecuibilidade, pois o Pregoeira entendeu sumariamente que a Impetrante era inexecuível porque seu lance era 49,99% do valor orçado pela administração[...]"; Que "o entendimento sobre a inexecuibilidade de preços em licitação é punitivo. A comissão de licitações deve dar a oportunidade de justificar e comprovar que é possível cumprir a proposta, mesmo que o valor seja considerado inexecuível"; Em síntese, requer: "Requer, seja julgado PROCEDENTE o presente recurso, para declarar a ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE S. BARROS DE SOUZA LTDA. Participante 589 COMO VENCEDORA NO PREGÃO ELETRÔNICO. 008/2024. Determinando a VIACOM como vencedora da licitação. Concedido o prazo, Contrarrazões não foram apresentadas. Eis o relatório. Passa-se à análise jurídica. ADMISSIBILIDADE TEMPESTIVIDADE: Conheço da manifestação da intenção de recorrer, por TEMPESTIVA, com fulcro no inciso I do § 1º do art. 165 da Lei 14.133/21, e item 9.3.2 do Edital. Conheço também do recurso, eis que interposto tempestivamente, em 03/12/2024, às 23:50:38 hrs, em observância ao subitem 9.2 do edital, com supedâneo no inciso I art. 165 da Lei 14.133/21. As contrarrazões não foram apresentadas. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR: A recorrente participou da licitação, tendo, portanto, legitimidade para recorrer e interesse no resultado do julgamento do recurso interposto. DA ANÁLISE JURÍDICA DO CASO CONCRETO: Inicialmente, trata-se da manifestação em atenção ao recurso impetrado pela empresa VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA – EPP – CNPJ Nº: 06.172.384/0001-06, em face da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 008/2024, o qual, em breve síntese, alega que a sua proposta apresentada não é inexecuível e que merece ser a decisão reformada e que o declare vencedor do certame. O presente recurso não merece provimento, por não noticiar razões que violam os princípios que norteiam o procedimento licitatório: O art. 37 da Constituição Federal cuida dos princípios imanentes à atividade estatal da seguinte forma: "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:" [...] "XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" Cumpre informar que as decisões tomadas no contexto deste processo licitatório estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial aos princípios da igualdade e da vinculação ao edital, sob o qual o art. 5º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dispõe: "Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)." Nota-se que ao prestigiar os princípios da moralidade, legalidade, igualdade e eficiência, o legislador constitucional originário teve como destinatária a proteção do interesse público, já que todas as contratações realizadas pelo Estado devem ser realizadas mediante as melhores condições de preço, qualidade e eficiência. À luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além do direito positivado através da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, não resta qualquer dúvida de que a Pessoa Jurídica de Direito Público deverá prestigiar legalidade, moralidade, eficiência e isonomia a todos os certames licitatórios em busca da contratação mais vantajosa ao interesse público. Trata-se de garantia à moralidade e impessoalidade administrada, bem como ao primado da segurança jurídica. Vem ao exame desta Assessoria Jurídica a consulta sobre recurso interposto no certame na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, levado a efeito tendo como objeto os itens discriminados no relatório. Alega a recorrente que houve o descumprimento do edital por parte Comissão de Contratações. Passemos a análise do caso concreto. Conforme consta no Edital do processo licitatório, o valor estimado para a contratação era de: R\$ 352.800,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, e oitocentos reais); O valor proposto pela empresa S. BARROS DE SOUZA LTDA declarada vencedora é de: R\$ 176.404,92 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais, e cinquenta centavos), que representa 50,00% (cinquenta vírgula zero por cento) do valor estimado pelo órgão; A Recorrente





VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA – EPP – CNPJ Nº: 06.172.384/0001-06 pede que seja reconhecido como lance vencedor o de valor R\$ 176.395,00 (um milhão, cento e noventa mil, novecentos e sessenta e nove reais, e quarenta e oito centavos), que representa 49,99% (quarenta e nove virgula noventa e nove por cento) do valor estimado pelo órgão; Assim, o valor ofertado pela RECORRENTE representa 49,99% do valor orçado pela Administração, representado 50,01% de desconto. A cláusula 7.7 do edital, é clara ao afirmar que considera como inexequível a proposta cujo valor seja inferior a 50% do valor orçado, conforme segue: 7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. Como visto, o edital prevê a desclassificação de propostas, cujos valores se comprovem inexequíveis, ou seja, insuficientes para cobrir os custos da execução dos serviços, não tendo, portanto, condições de serem cumpridas. O objetivo do processo licitatório - mesmo no Pregão Eletrônico, em que o critério de julgamento é o MENOR PREÇO - é a busca da proposta mais vantajosa para a Administração, o que impõe ao Administrador Público não apenas a busca pelo menor preço, mas também da certificação de que a contratação atenda ao interesse público. Vale mencionar, que houve na licitação uma grande disputa na fase de lances pelas empresas participantes e ainda, que diversas empresas apresentaram preços. O art. 59, inc. III da Lei nº 14.133/2021 estabelece que devem ser desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis, como segue: Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: II - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; Portanto, a proposta da empresa recorrida, VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA – EPP – CNPJ Nº: 06.172.384/0001-06 que pede que seja reconhecido como lance vencedor o de valor R\$ 176.395,00 (um milhão, cento e noventa mil, novecentos e sessenta e nove reais, e quarenta e oito centavos), que representa 49,99% (quarenta e nove virgula noventa e nove por cento) do valor estimado pelo órgão, consequentemente é considerada INEXEQUÍVEL, com isso, a proposta da empresa recorrida deve ser DESCLASSIFICADA. Ressalta-se, portanto, que a licitação tem por objetivo inafastável a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração pública. Para isso, deve seguir um procedimento formal definido no edital e, principalmente, na Lei de Licitações, sem, contudo, colocar em xeque os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o interesse público. Em assim agindo, a CPL observou estritamente os princípios da isonomia entre os participantes, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório, insertos no art. 5º, do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos dentre os princípios norteadores de todo e qualquer procedimento licitatório. Nesse sentido, nos parece que faltou por parte da Recorrente a realização de uma interpretação sistemática das disposições editalícias, o que lhe permitiria uma visão mais adequada, simples e dinâmica, que certamente afastaria a sua pretensão de questionar os atos da Comissão, que por sua vez, está pautada na manutenção da ampla competição e na busca incessante a condição mais vantajosa à Administração Pública. O cuidado a análise da Recorrente vê-se que não foi de pronto detalhado, visto que o documento de razões anexado, em sua página nº. 2 trata de recurso impetrado da forma que segue: “Nos autos do EDITAL Nº 012/SRP SETORIAL - CONTACT CENTER, Processo nº00027.001132/2023-55, após análise da documentação de habilitação nos termos do Edital e seus anexos enviados pela Recorrente, o Exmo. Pregoeiro, da SSP do Piauí, Sr. James Brito Martins dos Santos[...]” Claramente não se tratando da Comissão que conduziu este processo, ou mesmo o órgão interessado correto. Assim o sendo, os atos da Comissão, por sua vez estão pautados na manutenção da ampla competição e na busca incessante a condição mais vantajosa à Administração Pública. Dessa forma, com a estrita observância do conteúdo do edital, da Lei nº 14.133/2021 e do entendimento jurisprudencial dominante, adotando todos os cuidados necessários para obtenção do resultado correto, justo e isonômico, não deverá ser acolhido o recurso da Recorrente, mantendo a empresa S. BARROS DE SOUZA LTDA como vencedora do certame. Por todo evidenciado, não se há falar em declarar a empresa Recorrente como vencedora do certame. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA CONCLUSÃO Pelos fundamentos acima expostos, OPINO, por CONHECER do recurso interposto por: VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA – EPP, por tempestivo, e, no mérito, s.m. j., propor SEJA JULGADO IMPROCEDENTE, mantendo a decisão que vencedora do certame a empresa S. BARROS DE SOUZA LTDA. Por fim, em atenção do art. 165 §2º da Lei nº 14.133/2021, encaminha-se os autos à Autoridade Superior para análise, ciência dos termos dessa decisão e posterior deliberação do Recurso Administrativo em pauta. Ao final, requer-se a adjudicação do objeto da licitação e a homologação do certame pela autoridade superior, por regulares os atos praticados, nos moldes do inciso IV do art. 71 da Lei 14.133/21. Este é o Parecer. Remeta-se a autoridade competente para as providências que julgar cabíveis. Sítio Novo (MA), 11 de Dezembro de 2024.





RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS Assessor Jurídico do Município OAB-MA 13.913

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho

Assistente de Gabinete

Código identificador: izupink2w8v20241212151230

DECISÃO

DECISÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.

DECISÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 Processo Administrativo nº 001.001.053/2024-SEPLAN OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA. RECEBO o Recurso Inominado interposto por VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ Nº: 06.172.384/0001-06 em face da decisão de análise das propostas e habilitação proferida nos autos da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024. Para no mérito, DAR-LHE CONHECIMENTO E NEGAR PROVIMENTO À RECORRENTE: VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP mantendo a decisão que declarou a empresa S. BARROS DE SOUZA LTDA vencedora do certame, nos autos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024, adotando como fundamento a Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do Município em sua íntegra, bem como os atos anteriormente emitido nos autos. Publique-se, registre-se e intime-se. Sítio Novo (MA), 12 de Dezembro de 2024. ANTONIO COELHO RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho

Assistente de Gabinete

Código identificador: ezko2rqf6du20241212151235

PARECER

PARECER JURÍDICO - PREGÃO ELETRONICO 009/2024.

PARECER JURÍDICO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.056/2024-SECDH INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA, UASG: 980929 POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SECDH OBJETO: Contratação de empresa especializada para a organização e realização de eventos no município de Sítio Novo - MA no ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). INTERESSADO: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 37.052.216/0001-00 EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, LICITAÇÕES E CONTRATOS. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS COMUNS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI Nº 14.133/2021. ANÁLISE JURÍDICA DE PEDIDO DE DESISTENCIA DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. DO RELATÓRIO Trata-se de requerimento de renúncia/desistência formulado nos autos do processo administrativo, sob o nº 001.001.056/2024-SECDH, que visa à CONTRATAÇÃO VIA PREGAO ELETRONICO objetivando a Contratação de empresa especializada para a organização e realização de eventos no município de Sítio Novo - MA no ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). O presente fora formulado pela empresa F B F FERREIRA SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 37.052.216/0001-00, nos autos do Processo Administrativo nº 001.001.056/2024-SECDH - Pregão Eletrônico nº 009/2024. Os autos vieram para análise jurídica da possibilidade de desistência ante a justificativa apresentada. Importante destacar que o presente parecer tem caráter meramente opinativo, sem caráter vinculante entre as partes. Tanto é verdade que o gestor pode discordar do posicionamento desta parecerista e ordenar que os atos administrativos sejam realizados de forma diversa do que for orientado, responsabilizando-se diante de lei. Atente-se, inclusive, para o fato de que o parecer não ordena despesa, não é capaz de gerenciar, guardar ou administrar quaisquer bens ou valores públicos, mas tão somente serve para informar, sugerir e elucidar providências administrativas. Eis o relatório. Passa-se à análise jurídica. ABRANGÊNCIA DA ANÁLISE JURÍDICA: Consigne-se que a presente análise considerará tão somente os aspectos estritamente jurídicos da questão trazida ao exame desta Assessoria Jurídica, partindo-se da premissa básica de que, ao propor a solução administrativa



RECURSOS DO PROCESSO
MUNICIPIO DE SITIO NOVO
Nº 0000008



LOTE 1

Total de manifestações no lote: 1

Manifestação de Recurso

Autor: VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA
- EPP (06172384000106)
Horário: 28/11/2024 09:42
Situação: MANIFESTADA

Descrição

Manifestamos a intensão de recurso por discordar da decisão do Pregoeiro em inabilitar / desclassificar a Viacom. Os motivos e a devida fundamentação será anexada no sistema no prazo determinado em Edital.

Recurso

Autor: VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA
- EPP (06172384000106)
Horário: 03/12/2024 23:50
Situação: IMPROCEDENTE

Descrição

Recurso interposto contra a decisão do Pregoeiro, nos termos do Edital e seus anexos.

Arquivo do recurso

Link

Horário

Recurso_CONTRA_A_INABILITACAO_DA_VIACOM_NO_PREGAO_N_08_2024
sitio novo.pdf

<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/3422e44c2d2648f2b1b78cdfae8f498e.pdf>

03/12/2024 23:45

Julgamento

Horário: 12/12/2024 11:48
Situação: IMPROCEDENTE

Descrição

RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE COM BASE NOS FUNDAMENTOS ANEXOS.

Arquivo da contrarrazão

Link

Horário

34 - DECISAO - PARECER - PE 008
2024.pdf

<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/419fe2e29e8743858cc18401c6c4d3cd.pdf>

12/12/2024
11:48



MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000008
Processo Administrativo Nº 001.001.053
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA
FRANCELINO
Data de Publicação: 05/11/2024 08:55:00

LOTE 1 - SERVIÇO DE INTERNET

26/11/2024 08:34:02	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VÁLIDO	351,600.00
26/11/2024 08:34:02	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	VÁLIDO	352,800.00
26/11/2024 08:34:02	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	VÁLIDO	352,800.00
26/11/2024 08:34:02	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	352,800.00
26/11/2024 08:36:22	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	352,500.00
26/11/2024 08:37:02	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	352,400.00
26/11/2024 08:37:29	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	VÁLIDO	351,590.00
26/11/2024 08:37:42	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	351,500.00
26/11/2024 08:42:11	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VÁLIDO	350,000.00
26/11/2024 08:42:57	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	349,000.00
26/11/2024 08:44:39	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	VÁLIDO	348,900.00
26/11/2024 08:45:37	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	348,800.00
26/11/2024 08:47:05	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VÁLIDO	348,000.00
26/11/2024 08:47:06	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	VÁLIDO	348,790.00
26/11/2024 08:47:22	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	347,900.00
26/11/2024 08:47:29	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	VÁLIDO	347,000.00

26/11/2024 08:47:36	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VÁLIDO	345,000.00
26/11/2024 08:47:44	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	346,900.00
26/11/2024 08:48:05	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	344,900.00
26/11/2024 08:48:14	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VÁLIDO	344,000.00
26/11/2024 08:48:29	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	343,900.00
26/11/2024 08:48:35	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VÁLIDO	343,000.00
26/11/2024 08:48:48	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	342,900.00
26/11/2024 08:48:57	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VÁLIDO	340,000.00
26/11/2024 08:49:10	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	339,900.00
26/11/2024 08:49:27	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	VÁLIDO	339,890.00
26/11/2024 08:49:28	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VÁLIDO	338,000.00
26/11/2024 08:49:52	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	339,850.00
26/11/2024 08:50:08	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	337,900.00
26/11/2024 08:50:45	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VÁLIDO	337,000.00
26/11/2024 08:51:03	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	336,900.00
26/11/2024 08:51:33	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	VÁLIDO	336,980.00
26/11/2024 08:52:03	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	VÁLIDO	336,890.00
26/11/2024 08:52:19	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	336,850.00
26/11/2024 08:52:29	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	VÁLIDO	336,840.00
26/11/2024 08:52:44	S. BARROS DE SOUZA LTDA	VÁLIDO	336,830.00
26/11/2024 08:53:44	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VÁLIDO	336,000.00



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

26/11/2024 08:54:11 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	26/11/2024 09:01:03 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
VÁLIDO 335,840.00	VÁLIDO 298,000.00
26/11/2024 08:54:30 S. BARROS DE SOUZA LTDA	26/11/2024 09:01:33 S. BARROS DE SOUZA LTDA
VÁLIDO 335,830.00	VÁLIDO 297,900.00
26/11/2024 08:55:54 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26/11/2024 09:01:39 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
VÁLIDO 335,000.00	VÁLIDO 297,000.00
26/11/2024 08:56:10 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	26/11/2024 09:02:11 S. BARROS DE SOUZA LTDA
VÁLIDO 334,990.00	VÁLIDO 296,900.00
26/11/2024 08:56:21 S. BARROS DE SOUZA LTDA	26/11/2024 09:02:27 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
VÁLIDO 334,900.00	VÁLIDO 296,000.00
26/11/2024 08:56:27 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26/11/2024 09:02:38 S. BARROS DE SOUZA LTDA
VÁLIDO 334,000.00	VÁLIDO 295,900.00
26/11/2024 08:56:46 S. BARROS DE SOUZA LTDA	26/11/2024 09:02:57 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
VÁLIDO 333,300.00	VÁLIDO 295,000.00
26/11/2024 08:56:55 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26/11/2024 09:03:07 S. BARROS DE SOUZA LTDA
VÁLIDO 333,000.00	VÁLIDO 294,900.00
26/11/2024 08:57:22 S. BARROS DE SOUZA LTDA	26/11/2024 09:03:35 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
VÁLIDO 332,900.00	VÁLIDO 290,000.00
26/11/2024 08:57:45 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26/11/2024 09:03:50 S. BARROS DE SOUZA LTDA
VÁLIDO 332,000.00	VÁLIDO 289,900.00
26/11/2024 08:57:56 S. BARROS DE SOUZA LTDA	26/11/2024 09:04:08 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
VÁLIDO 331,900.00	VÁLIDO 280,000.00
26/11/2024 08:58:02 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26/11/2024 09:04:22 S. BARROS DE SOUZA LTDA
VÁLIDO 331,000.00	VÁLIDO 279,900.00
26/11/2024 08:58:14 S. BARROS DE SOUZA LTDA	26/11/2024 09:04:27 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
VÁLIDO 330,900.00	VÁLIDO 279,000.00
26/11/2024 08:58:26 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26/11/2024 09:04:52 S. BARROS DE SOUZA LTDA
VÁLIDO 330,000.00	VÁLIDO 278,900.00
26/11/2024 08:58:39 S. BARROS DE SOUZA LTDA	26/11/2024 09:05:08 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
VÁLIDO 329,900.00	VÁLIDO 278,000.00
26/11/2024 08:58:46 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26/11/2024 09:05:21 S. BARROS DE SOUZA LTDA
VÁLIDO 329,000.00	VÁLIDO 277,900.00
26/11/2024 08:59:02 S. BARROS DE SOUZA LTDA	26/11/2024 09:05:51 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
VÁLIDO 328,900.00	VÁLIDO 277,000.00
26/11/2024 08:59:23 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	26/11/2024 09:06:01 S. BARROS DE SOUZA LTDA
VÁLIDO 300,000.00	VÁLIDO 276,900.00
26/11/2024 08:59:48 S. BARROS DE SOUZA LTDA	26/11/2024 09:06:10 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
VÁLIDO 299,900.00	VÁLIDO 276,000.00
26/11/2024 09:00:12 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26/11/2024 09:06:38 S. BARROS DE SOUZA LTDA
VÁLIDO 299,000.00	VÁLIDO 275,900.00
26/11/2024 09:00:38 S. BARROS DE SOUZA LTDA	26/11/2024 09:06:55 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
VÁLIDO 298,900.00	VÁLIDO 275,800.00



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

26/11/2024 09:07:03 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	275,000.00	26/11/2024 09:14:28 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	258,900.00
26/11/2024 09:07:12 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	275,700.00	26/11/2024 09:14:36 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	258,000.00
26/11/2024 09:07:23 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	274,900.00	26/11/2024 09:14:55 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	257,900.00
26/11/2024 09:07:41 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	274,000.00	26/11/2024 09:16:05 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	257,000.00
26/11/2024 09:07:59 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	273,900.00	26/11/2024 09:16:15 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	256,900.00
26/11/2024 09:08:07 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	273,000.00	26/11/2024 09:16:54 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	256,000.00
26/11/2024 09:08:33 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	272,900.00	26/11/2024 09:17:10 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	255,900.00
26/11/2024 09:08:42 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	272,000.00	26/11/2024 09:17:25 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	255,000.00
26/11/2024 09:09:16 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	271,900.00	26/11/2024 09:17:35 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	254,900.00
26/11/2024 09:09:48 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO	270,000.00	26/11/2024 09:18:47 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	254,000.00
26/11/2024 09:09:59 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	269,900.00	26/11/2024 09:19:01 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	253,900.00
26/11/2024 09:11:10 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	269,000.00	26/11/2024 09:19:11 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	253,000.00
26/11/2024 09:11:27 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	268,900.00	26/11/2024 09:19:22 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	252,900.00
26/11/2024 09:12:04 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	268,000.00	26/11/2024 09:19:56 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	252,000.00
26/11/2024 09:12:18 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	267,900.00	26/11/2024 09:20:07 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO	251,990.00
26/11/2024 09:12:41 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	267,000.00	26/11/2024 09:20:12 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	251,900.00
26/11/2024 09:13:14 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	266,900.00	26/11/2024 09:20:49 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO	250,000.00
26/11/2024 09:13:29 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	266,000.00	26/11/2024 09:20:58 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	249,000.00
26/11/2024 09:14:03 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO	260,000.00	26/11/2024 09:21:11 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	249,900.00
26/11/2024 09:14:04 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	265,900.00	26/11/2024 09:21:29 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO	248,900.00
26/11/2024 09:14:13 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	259,000.00	26/11/2024 09:22:22 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO	248,000.00



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

26/11/2024 09:22:33 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 247,900.00	26/11/2024 09:26:50 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 237,000.00
26/11/2024 09:22:40 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 247,000.00	26/11/2024 09:27:04 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 236,900.00
26/11/2024 09:22:49 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 246,900.00	26/11/2024 09:27:20 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 236,000.00
26/11/2024 09:23:16 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 246,000.00	26/11/2024 09:27:49 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 235,900.00
26/11/2024 09:23:26 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 245,900.00	26/11/2024 09:28:08 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 235,000.00
26/11/2024 09:23:33 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 245,000.00	26/11/2024 09:28:19 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 234,000.00
26/11/2024 09:23:43 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 244,900.00	26/11/2024 09:28:20 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 234,900.00
26/11/2024 09:23:54 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 244,000.00	26/11/2024 09:28:30 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 233,900.00
26/11/2024 09:24:05 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 243,900.00	26/11/2024 09:30:21 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 232,000.00
26/11/2024 09:24:15 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 243,000.00	26/11/2024 09:30:35 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 231,900.00
26/11/2024 09:24:27 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 242,900.00	26/11/2024 09:31:52 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 231,000.00
26/11/2024 09:24:39 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 242,000.00	26/11/2024 09:32:07 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 230,900.00
26/11/2024 09:24:56 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 241,900.00	26/11/2024 09:33:24 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 229,000.00
26/11/2024 09:25:11 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 241,000.00	26/11/2024 09:33:36 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 228,900.00
26/11/2024 09:25:28 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 240,900.00	26/11/2024 09:34:49 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 225,000.00
26/11/2024 09:25:37 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 240,000.00	26/11/2024 09:35:02 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 224,900.00
26/11/2024 09:25:48 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 239,900.00	26/11/2024 09:36:18 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 224,000.00
26/11/2024 09:25:56 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 239,000.00	26/11/2024 09:36:28 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 223,900.00
26/11/2024 09:26:22 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 238,900.00	26/11/2024 09:37:10 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 219,999.00
26/11/2024 09:26:28 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VÁLIDO 238,000.00	26/11/2024 09:37:26 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 219,900.00
26/11/2024 09:26:40 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 237,900.00	26/11/2024 09:38:30 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 219,890.00



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

26/11/2024 09:38:48 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 219,880.00	26/11/2024 09:54:24 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 195,000.00
26/11/2024 09:39:34 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 219,870.00	26/11/2024 09:54:35 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 194,900.00
26/11/2024 09:39:49 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 219,860.00	26/11/2024 09:54:47 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 194,890.00
26/11/2024 09:40:49 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 218,000.00	26/11/2024 09:55:01 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 194,880.00
26/11/2024 09:41:02 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 217,900.00	26/11/2024 09:55:24 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 194,870.00
26/11/2024 09:42:19 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 215,000.00	26/11/2024 09:55:36 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 194,860.00
26/11/2024 09:42:55 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 214,900.00	26/11/2024 09:57:11 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 194,000.00
26/11/2024 09:43:38 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 214,000.00	26/11/2024 09:57:22 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 193,900.00
26/11/2024 09:44:19 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 213,900.00	26/11/2024 09:59:02 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 193,890.00
26/11/2024 09:44:38 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 213,000.00	26/11/2024 09:59:21 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 193,880.00
26/11/2024 09:45:02 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 212,900.00	26/11/2024 10:01:05 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 190,000.00
26/11/2024 09:46:35 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 212,000.00	26/11/2024 10:01:33 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 189,900.00
26/11/2024 09:46:50 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 211,900.00	26/11/2024 10:03:07 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 180,000.00
26/11/2024 09:48:24 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 211,000.00	26/11/2024 10:03:19 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 179,900.00
26/11/2024 09:48:38 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 210,900.00	26/11/2024 10:05:06 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 179,000.00
26/11/2024 09:50:06 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 210,890.00	26/11/2024 10:05:34 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 178,990.00
26/11/2024 09:50:18 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 210,880.00	26/11/2024 10:05:51 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 178,000.00
26/11/2024 09:50:37 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 200,000.00	26/11/2024 10:06:15 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 177,900.00
26/11/2024 09:50:53 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 199,990.00	26/11/2024 10:07:35 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 177,000.00
26/11/2024 09:52:30 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 199,980.00	26/11/2024 10:08:08 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 176,990.00
26/11/2024 09:52:44 S. BARROS DE SOUZA LTDA VÁLIDO 199,970.00	26/11/2024 10:08:38 VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP VÁLIDO 176,980.00



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

26/11/2024 10:08:57	S. BARROS DE SOUZA LTDA	
VÁLIDO		176,970.00
26/11/2024 10:10:46	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	
VÁLIDO		176,960.00
26/11/2024 10:11:00	S. BARROS DE SOUZA LTDA	
VÁLIDO		176,950.00
26/11/2024 10:12:31	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	
VÁLIDO		176,940.00
26/11/2024 10:12:52	S. BARROS DE SOUZA LTDA	
VÁLIDO		176,930.00
26/11/2024 10:13:14	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	
VÁLIDO		176,900.00
26/11/2024 10:13:34	S. BARROS DE SOUZA LTDA	
VÁLIDO		176,890.00
26/11/2024 10:14:56	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	
VÁLIDO		176,800.00
26/11/2024 10:15:15	S. BARROS DE SOUZA LTDA	
VÁLIDO		176,405.00
26/11/2024 10:16:43	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	
VÁLIDO		176,395.00
26/11/2024 13:42:16	S. BARROS DE SOUZA LTDA	
VÁLIDO		176,404.92



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000008
Processo Administrativo Nº 001.001.053
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 05/11/2024 08:55:00

MOVIMENTOS DO PROCESSO

05/11/2024 09:14:07 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 14 - Edital PE 008 2024.doc.pdf foi adicionado ao processo.

05/11/2024 09:16:55 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 14 - Edital PE 008 2024.pdf foi removido pelo condutor do processo.

06/11/2024 12:40:49 ESCLARECIMENTO REQUERIDO DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A (41.644.220/0001-35)

A DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, sociedade empresária de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.644.220/0001-35, com sede na Avenida da Abolição, nº 4166, bairro Mucuripe, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP 60.165-082, vem a essa Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, solicitar esclarecimento do Pregão em epigrafe, com fundamento no artigo 164 da Lei 14.133 de 2021, pelos motivos que segue anexo.

13/11/2024 11:20:07 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

SEGUEM RESPOSTA DE ESCLARECIMENTOS EM ANEXO.

22/11/2024 10:27:06 CADASTRO DE PROPOSTA INFINITY STORE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

22/11/2024 10:27:54 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

25/11/2024 17:40:03 CADASTRO DE PROPOSTA S. BARROS DE SOUZA LTDA

25/11/2024 20:23:25 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA S. BARROS DE SOUZA LTDA

26/11/2024 03:03:33 CADASTRO DE PROPOSTA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

26/11/2024 03:23:24 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

26/11/2024 08:15:45 CADASTRO DE PROPOSTA MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP

26/11/2024 11:14:45 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

26/11/2024 11:14:52 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 26/11/2024 13:14:52

26/11/2024 11:58:58 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante S. BARROS DE SOUZA LTDA adicionou o arquivo 00de56c81e48455e81fc980446800cbc.rar aos documentos complementares.

26/11/2024 15:20:26 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 26/11/2024 17:20:26

26/11/2024 15:43:57 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante S. BARROS DE SOUZA LTDA adicionou o arquivo 698857886c6d4625ad1dea6513176a85.pdf aos documentos complementares.

26/11/2024 16:28:48 PROCESSO SUSPENSO SISTEMA

Motivo: SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 28/11/2024, AS 09:00HRS.

26/11/2024 16:28:57 MENSAGEM PREGOEIRO

SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 28/11/2024, AS 09:00HRS.

28/11/2024 09:05:30 MENSAGEM PREGOEIRO

PROCESSO RETOMADO. Motivo: RETORNANDO O FEITO, APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

28/11/2024 09:35:46 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 26.1 - DILIGÊNCIA PE 008 24.pdf foi adicionado ao processo.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
SERVIÇO DE INTERNET**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

Item: 1 Unidade: MÊS Marca: Serviço Modelo:
Descrição: LINK DEDICADO DE INTERNETE FULL - DUPLEX (VIA FIBRA) VELOCIDADE 2 GIGA
Quantidade: 12 Valor Unit.: 14.700,41 Valor Total: 176.404,92

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 S. BARROS DE SOUZA LTDA	589	26.431.299/0001-22	352.800,00	176.404,92		Sim
2 INFINITY STORE COMERCIO E	975	37.007.414/0001-52	351.600,00	234.000,00	32,65	Sim
3 MENDEX NETWORKS	794	08.219.232/0001-47	352.800,00	352.800,00	50,77	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VIACOM NEXT GENERATION	216	06.172.384/0001-06	352.800,00	176.395,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

05/11/2024 08:54:59 PUBLICADO

05/11/2024 14:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

26/11/2024 08:23:43 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia Srs., logo mais as 8:30 será dado início a disputa no presente processo, PE 008/2024.

26/11/2024 08:23:50 MENSAGEM PREGOEIRO

SEGUEM ALGUNS AVISOS: São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.

26/11/2024 08:23:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Na presente licitação será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO.

26/11/2024 08:24:23 MENSAGEM PREGOEIRO

O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R\$ 10,00 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.

26/11/2024 08:24:35 MENSAGEM PREGOEIRO

Cabe a esta PREGOEIRA apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Concorrência com o BNC, deve-se entrar em contato com a plataforma.

26/11/2024 08:24:46 MENSAGEM PREGOEIRO

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas via Chat conforme o caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA

26/11/2024 08:29:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

26/11/2024 08:31:27 MENSAGEM PREGOEIRO

EM INSTANTES, DAREMOS INÍCIO A FASE DE DISPUTA.

26/11/2024 08:34:02 DISPUTA

26/11/2024 08:34:02 LANCE MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP (PARTICIPANTE 352.800,00

26/11/2024 08:34:02 LANCE VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE 352.800,00

26/11/2024 08:34:02 LANCE INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 351.600,00

26/11/2024 08:34:02 LANCE S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589) 352.800,00

26/11/2024 08:34:23 MENSAGEM PREGOEIRO

ABERTA A FASE DE LANCES, ENVIEM SEUS MELHORES VALORES.

26/11/2024 08:36:22 LANCE S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589) 352.500,00

26/11/2024 08:37:02 LANCE S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589) 352.400,00

26/11/2024 08:37:29 LANCE VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE 351.590,00

26/11/2024 08:37:42 LANCE S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589) 351.500,00

26/11/2024 08:42:11 LANCE INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 350.000,00



MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

26/11/2024 08:42:11 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

26/11/2024 08:42:57	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	349.000,00
26/11/2024 08:44:39	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	348.900,00
26/11/2024 08:45:37	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	348.800,00
26/11/2024 08:47:05	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	348.000,00
26/11/2024 08:47:06	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	348.790,00
26/11/2024 08:47:22	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	347.900,00
26/11/2024 08:47:29	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	347.000,00
26/11/2024 08:47:36	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	345.000,00
26/11/2024 08:47:44	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	346.900,00
26/11/2024 08:48:05	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	344.900,00
26/11/2024 08:48:14	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	344.000,00
26/11/2024 08:48:29	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	343.900,00
26/11/2024 08:48:35	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	343.000,00
26/11/2024 08:48:48	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	342.900,00
26/11/2024 08:48:57	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	340.000,00
26/11/2024 08:49:10	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	339.900,00
26/11/2024 08:49:27	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	339.890,00
26/11/2024 08:49:28	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	338.000,00
26/11/2024 08:49:52	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	339.850,00
26/11/2024 08:50:08	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	337.900,00
26/11/2024 08:50:45	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	337.000,00
26/11/2024 08:51:03	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	336.900,00
26/11/2024 08:51:33	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	336.980,00
26/11/2024 08:52:03	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	336.890,00
26/11/2024 08:52:19	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	336.850,00
26/11/2024 08:52:29	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	336.840,00
26/11/2024 08:52:44	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	336.830,00
26/11/2024 08:53:44	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	336.000,00
26/11/2024 08:54:11	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	335.840,00
26/11/2024 08:54:30	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	335.830,00
26/11/2024 08:55:54	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	335.000,00
26/11/2024 08:56:10	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	334.990,00
26/11/2024 08:56:21	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	334.900,00
26/11/2024 08:56:27	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	334.000,00
26/11/2024 08:56:46	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	333.300,00
26/11/2024 08:56:55	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	333.000,00
26/11/2024 08:57:22	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	332.900,00
26/11/2024 08:57:45	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	332.000,00
26/11/2024 08:57:56	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	331.900,00
26/11/2024 08:58:02	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	331.000,00
26/11/2024 08:58:14	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	330.900,00
26/11/2024 08:58:26	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	330.000,00
26/11/2024 08:58:39	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	329.900,00



MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

26/11/2024 08:58:46	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	329.000,00
26/11/2024 08:59:02	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	328.900,00
26/11/2024 08:59:23	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	300.000,00
26/11/2024 08:59:48	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	299.900,00
26/11/2024 09:00:12	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	299.000,00
26/11/2024 09:00:38	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	298.900,00
26/11/2024 09:01:03	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	298.000,00
26/11/2024 09:01:33	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	297.900,00
26/11/2024 09:01:39	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	297.000,00
26/11/2024 09:02:11	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	296.900,00
26/11/2024 09:02:27	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	296.000,00
26/11/2024 09:02:38	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	295.900,00
26/11/2024 09:02:57	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	295.000,00
26/11/2024 09:03:07	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	294.900,00
26/11/2024 09:03:35	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	290.000,00
26/11/2024 09:03:50	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	289.900,00
26/11/2024 09:04:08	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	280.000,00
26/11/2024 09:04:22	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	279.900,00
26/11/2024 09:04:27	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	279.000,00
26/11/2024 09:04:52	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	278.900,00
26/11/2024 09:05:08	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	278.000,00
26/11/2024 09:05:21	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	277.900,00
26/11/2024 09:05:51	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	277.000,00
26/11/2024 09:06:01	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	276.900,00
26/11/2024 09:06:10	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	276.000,00
26/11/2024 09:06:38	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	275.900,00
26/11/2024 09:06:55	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	275.800,00
26/11/2024 09:07:03	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	275.000,00
26/11/2024 09:07:12	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	275.700,00
26/11/2024 09:07:23	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	274.900,00
26/11/2024 09:07:41	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	274.000,00
26/11/2024 09:07:59	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	273.900,00
26/11/2024 09:08:07	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	273.000,00
26/11/2024 09:08:33	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	272.900,00
26/11/2024 09:08:42	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	272.000,00
26/11/2024 09:09:16	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	271.900,00
26/11/2024 09:09:48	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	270.000,00
26/11/2024 09:09:59	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	269.900,00
26/11/2024 09:11:10	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	269.000,00
26/11/2024 09:11:27	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	268.900,00
26/11/2024 09:12:04	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	268.000,00
26/11/2024 09:12:18	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	267.900,00
26/11/2024 09:12:41	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	267.000,00
26/11/2024 09:13:14	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	266.900,00



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

26/11/2024 09:13:29	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	266.000,00
26/11/2024 09:14:03	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	260.000,00
26/11/2024 09:14:04	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	265.900,00
26/11/2024 09:14:13	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	259.000,00
26/11/2024 09:14:28	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	258.900,00
26/11/2024 09:14:36	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	258.000,00
26/11/2024 09:14:55	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	257.900,00
26/11/2024 09:16:05	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	257.000,00
26/11/2024 09:16:15	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	256.900,00
26/11/2024 09:16:54	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	256.000,00
26/11/2024 09:17:10	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	255.900,00
26/11/2024 09:17:25	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	255.000,00
26/11/2024 09:17:35	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	254.900,00
26/11/2024 09:18:47	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	254.000,00
26/11/2024 09:19:01	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	253.900,00
26/11/2024 09:19:11	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	253.000,00
26/11/2024 09:19:22	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	252.900,00
26/11/2024 09:19:56	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	252.000,00
26/11/2024 09:20:07	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	251.990,00
26/11/2024 09:20:12	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	251.900,00
26/11/2024 09:20:49	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	250.000,00
26/11/2024 09:20:58	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	249.000,00
26/11/2024 09:21:11	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	249.900,00
26/11/2024 09:21:29	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	248.900,00
26/11/2024 09:22:22	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	248.000,00
26/11/2024 09:22:33	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	247.900,00
26/11/2024 09:22:40	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	247.000,00
26/11/2024 09:22:49	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	246.900,00
26/11/2024 09:23:16	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	246.000,00
26/11/2024 09:23:26	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	245.900,00
26/11/2024 09:23:33	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	245.000,00
26/11/2024 09:23:43	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	244.900,00
26/11/2024 09:23:54	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	244.000,00
26/11/2024 09:24:05	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	243.900,00
26/11/2024 09:24:15	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	243.000,00
26/11/2024 09:24:27	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	242.900,00
26/11/2024 09:24:39	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	242.000,00
26/11/2024 09:24:56	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	241.900,00
26/11/2024 09:25:11	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	241.000,00
26/11/2024 09:25:28	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	240.900,00
26/11/2024 09:25:37	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	240.000,00
26/11/2024 09:25:48	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	239.900,00
26/11/2024 09:25:56	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	239.000,00
26/11/2024 09:26:22	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	238.900,00



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

26/11/2024 09:26:28	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	238.000,00
26/11/2024 09:26:40	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	237.900,00
26/11/2024 09:26:50	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	237.000,00
26/11/2024 09:27:04	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	236.900,00
26/11/2024 09:27:20	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	236.000,00
26/11/2024 09:27:49	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	235.900,00
26/11/2024 09:28:08	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	235.000,00
26/11/2024 09:28:19	LANCE	INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	234.000,00
26/11/2024 09:28:20	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	234.900,00
26/11/2024 09:28:30	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	233.900,00
26/11/2024 09:30:21	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	232.000,00
26/11/2024 09:30:35	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	231.900,00
26/11/2024 09:31:52	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	231.000,00
26/11/2024 09:32:07	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	230.900,00
26/11/2024 09:33:24	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	229.000,00
26/11/2024 09:33:36	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	228.900,00
26/11/2024 09:34:49	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	225.000,00
26/11/2024 09:35:02	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	224.900,00
26/11/2024 09:36:18	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	224.000,00
26/11/2024 09:36:28	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	223.900,00
26/11/2024 09:37:10	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	219.999,00
26/11/2024 09:37:26	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	219.900,00
26/11/2024 09:38:30	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	219.890,00
26/11/2024 09:38:48	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	219.880,00
26/11/2024 09:39:34	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	219.870,00
26/11/2024 09:39:49	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	219.860,00
26/11/2024 09:40:49	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	218.000,00
26/11/2024 09:41:02	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	217.900,00
26/11/2024 09:42:19	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	215.000,00
26/11/2024 09:42:55	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	214.900,00
26/11/2024 09:43:38	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	214.000,00
26/11/2024 09:44:19	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	213.900,00
26/11/2024 09:44:38	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	213.000,00
26/11/2024 09:45:02	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	212.900,00
26/11/2024 09:46:35	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	212.000,00
26/11/2024 09:46:50	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	211.900,00
26/11/2024 09:48:24	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	211.000,00
26/11/2024 09:48:38	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	210.900,00
26/11/2024 09:50:06	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	210.890,00
26/11/2024 09:50:18	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	210.880,00
26/11/2024 09:50:37	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	200.000,00
26/11/2024 09:50:53	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	199.990,00
26/11/2024 09:52:30	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	199.980,00
26/11/2024 09:52:44	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	199.970,00



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

26/11/2024 09:54:24	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	195.000,00
26/11/2024 09:54:35	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	194.900,00
26/11/2024 09:54:47	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	194.890,00
26/11/2024 09:55:01	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	194.880,00
26/11/2024 09:55:24	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	194.870,00
26/11/2024 09:55:36	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	194.860,00
26/11/2024 09:57:11	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	194.000,00
26/11/2024 09:57:22	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	193.900,00
26/11/2024 09:59:02	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	193.890,00
26/11/2024 09:59:21	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	193.880,00
26/11/2024 10:01:05	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	190.000,00
26/11/2024 10:01:33	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	189.900,00
26/11/2024 10:03:07	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	180.000,00
26/11/2024 10:03:19	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	179.900,00
26/11/2024 10:05:06	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	179.000,00
26/11/2024 10:05:34	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	178.990,00
26/11/2024 10:05:51	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	178.000,00
26/11/2024 10:06:15	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	177.900,00
26/11/2024 10:07:35	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	177.000,00
26/11/2024 10:08:08	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	176.990,00
26/11/2024 10:08:38	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	176.980,00
26/11/2024 10:08:57	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	176.970,00
26/11/2024 10:10:46	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	176.960,00
26/11/2024 10:11:00	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	176.950,00
26/11/2024 10:12:31	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	176.940,00
26/11/2024 10:12:52	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	176.930,00
26/11/2024 10:13:14	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	176.900,00
26/11/2024 10:13:34	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	176.890,00
26/11/2024 10:14:56	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	176.800,00
26/11/2024 10:15:15	LANCE	S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)	176.405,00
26/11/2024 10:16:43	LANCE	VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP (PARTICIPANTE	176.395,00

26/11/2024 10:18:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

26/11/2024 10:18:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

26/11/2024 10:18:43 HABILITAÇÃO

26/11/2024 10:33:44 MENSAGEM VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Prezado Pregoeiro, encarecidamente, solicito a gentileza. de nos orientar como anexar a proposta ajustada para o lance enviado.

26/11/2024 10:54:04 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 216: bom dia, estamos analisando o procedimento.

26/11/2024 10:54:31 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 216: tão logo , daremos informações e prosseguimento.

26/11/2024 11:02:15 MENSAGEM PREGOEIRO

Considerando que o valor ofertado pela a empresa VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA – EPP representa 49,99% do valor orçado pela Administração, representado 25,01% de desconto, o que fere o disposto no item 7.7. do edital, bem como na lei 14133/21. O art. 59, inc. III da Lei nº 14.133/2021 estabelece que devem ser desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis. Assim, a interpretação é de que a inexequibilidade da proposta conforme o inciso IV do art. 59 da Lei 14133/21.



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

26/11/2024 11:02:45 MENSAGEM PREGOEIRO

desta feita, a empresa VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA – EPP é declarada desclassificada.

26/11/2024 11:03:12 MENSAGEM PREGOEIRO

será dado prosseguimento

26/11/2024 11:03:55 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA - EPP desclassificado. Motivo: Considerando que o valor ofertado pela a empresa VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA – EPP representa 49,99% do valor orçado pela Administração, representado 25,01% de desconto, o que fere o disposto no item 7.7. do edital, bem como na lei 14133/21. O art. 59, inc. III da Lei nº 14.133/2021 estabelece que devem ser desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis. Assim, a interpretação é de que a inexecutabilidade da proposta conforme o inciso IV do art. 59 da Lei 14133/21.

26/11/2024 11:03:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é S. BARROS DE SOUZA LTDA

26/11/2024 11:03:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

26/11/2024 11:12:36 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 589: SR. S. BARROS DE SOUZA LTDA, visto estar em primeiro lugar no momento e já está no limite do item - 7.7.

No caso de bens e serviços em geral, é indicio de inexecutabilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração., do edital

26/11/2024 11:12:53 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 589: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

26/11/2024 11:15:20 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 589: Sr. o horário limite para envio de documentos complementares é 26/11/2024 13:14:52

26/11/2024 13:29:31 MENSAGEM PREGOEIRO

ENCERRADO O PRAZO, ACUSAMOS RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

26/11/2024 13:30:30 MENSAGEM PREGOEIRO

NESTE MOMENTO, SERÁ ANALISADA A DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA ,CONFORME O EDITAL.

26/11/2024 13:42:16 LANCE S. BARROS DE SOUZA LTDA (PARTICIPANTE 589)

176.404,92

26/11/2024 15:16:34 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme edital 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio <https://bnc.org.br/>, estando assim a empresa apta a participar do certame.

26/11/2024 15:17:53 MENSAGEM PREGOEIRO

AINDA, COM BASE NO ITEM 7. - DA FASE DE JULGAMENTO.7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação

26/11/2024 15:18:40 MENSAGEM PREGOEIRO

FEITAS AS CONSULTAS NECESSÁRIAS , A PROPOSTA DA EMPRESA S. BARROS DE SOUZA LTDA ESTÁ CLASSIFICADA.

26/11/2024 15:19:57 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme item do edital nº 8.42.1. - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação da pregoeira.

26/11/2024 15:20:16 MENSAGEM PREGOEIRO

assim, será aberto prazo para envio

26/11/2024 15:22:14 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 589: Sr. o horário limite para envio de documentos complementares é 26/11/2024 17:20:26

26/11/2024 15:52:49 MENSAGEM PREGOEIRO

acusamos recebimento, bem como identificamos que a documentação de habilitação já havia sido enviada junto com o documento de proposta

26/11/2024 16:28:18 MENSAGEM PREGOEIRO

SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 28/11/2024, AS 09:00HRS.

26/11/2024 16:28:48 SUSPENSO



**MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA**

28/11/2024 09:05:29 HABILITAÇÃO

28/11/2024 09:06:00 MENSAGEM PREGOEIRO

BOM DIA, RETORNANDO O FEITO, APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

28/11/2024 09:31:46 MENSAGEM PREGOEIRO

Com base no item 8.42. "A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.", confirmando a veracidade e o atendimento pela empresa de todos os requisitos de habilitação do pleito.

28/11/2024 09:32:07 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme item 8.1. DO EDITAL Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021

28/11/2024 09:32:20 MENSAGEM PREGOEIRO

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

28/11/2024 09:33:28 MENSAGEM PREGOEIRO

Registre-se que foram realizadas diligências quanto a qualificação técnica, comprovando sua veracidade (doc. anexado)

28/11/2024 09:35:14 MENSAGEM PREGOEIRO

REGISTRE-SE QUE A EMPRESA S. BARROS DE SOUZA LTDA APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE REQUER O TR E EDITAL

28/11/2024 09:35:56 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 26.1 - DILIGÊNCIA PE 008 24.pdf foi adicionado ao processo.

28/11/2024 09:36:15 MENSAGEM PREGOEIRO

PORTANTO, É DECLARADA HABILITADA A EMPRESA S. BARROS DE SOUZA LTDA

28/11/2024 09:36:29 MENSAGEM PREGOEIRO

SERÁ ABERTO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSOS.

28/11/2024 09:36:36 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

28/11/2024 09:36:47 MENSAGEM PREGOEIRO

ENCONTRA-SE ABERTO, PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO MANIFESTADO.

28/11/2024 09:37:12 MENSAGEM PREGOEIRO

PEDIMOS QUE DESCONSIDEREM A ÚLTIMA MENSAGEM

28/11/2024 09:42:54 RECURSO MANIFESTADO VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA -

Manifestamos a intensão de recurso por discordar da decisão do Pregoeiro em inabilitar / desclassificar a Viacom. Os motivos e a devida fundamentação será anexada no sistema no prazo determinado em Edital.

28/11/2024 09:46:36 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

28/11/2024 09:49:17 MENSAGEM PREGOEIRO

COM ISTO, ENCONTRA-SE ABERTO, PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO MANIFESTADO.

28/11/2024 09:49:30 MENSAGEM PREGOEIRO

ENCERRADA A SESSÃO POR HOJE, E SERÁ AGUARDADO O FIM DO PRAZO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

03/12/2024 23:49:55 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO

Nome do arquivo: Recurso_CONTRA_A_INABILITACAO_DA_VIACOM_NO_PREGAO_N_08_2024 sitio novo.pdf

03/12/2024 23:50:38 RECURSO REGISTRADO VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA -

Recurso interposto contra a decisão do Pregoeiro, nos termos do Edital e seus anexos.

04/12/2024 00:00:02 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

09/12/2024 00:00:01 JULGAMENTO DE RECURSOS

12/12/2024 11:48:44 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO

Nome do arquivo: 34 - DECISAO - PARECER - PE 008 2024.pdf

12/12/2024 11:48:49 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE COM BASE NOS FUNDAMENTOS ANEXOS.

12/12/2024 11:49:52 EM ADJUDICAÇÃO

16/12/2024 15:19:41 ADJUDICADO

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA



Anna Cecilia Diniz Silva Prancelino

PREGOEIRO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA PRANCELINO

Marco Danilo da Silva Moreira

EQUIPE DE APOIO MARCO DANILO DA SILVA MOREIRA

Maria Cleide da Mota Rodrigues

EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES



MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

VENCEDORES DO PROCESSO

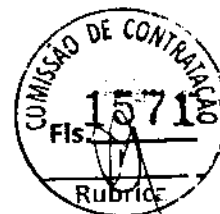
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000008
Processo Administrativo Nº 001.001.053
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 05/11/2024 08:55:00

				TOTAL DO PROCESSO:	176.404,92
S. BARROS DE SOUZA LTDA				26.431.299/0001-22	176.404,92
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 589	Lance: 176.404,92	Total: 176.404,92	
Item: 1	Unidade: MÊS	Marca: Serviço	Modelo:		
Descrição: LINK DEDICADO DE INTERNETE FULL - DUPLEX (VIA FIBRA) VELOCIDADE 2 GIGA					
Quantidade: 12	Val. Ref.: 29.400,00	Valor Unit.: 14.700,41	Total Item: 176.404,92		


PREGOEIRO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO


EQUIPE DE APOIO MARCO DANILO DA SILVA MOREIRA


EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES



MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000008
Processo Administrativo Nº 001.001.053
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 05/11/2024 08:55:00

LOTE 1 - ADJUDICADO - 16/12/2024 15:19:41
SERVIÇO DE INTERNET

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: MÊS Marca: Serviço Modelo:
Descrição: LINK DEDICADO DE INTERNETE FULL - DUPLEX (VIA FIBRA) VELOCIDADE 2 GIGA
Quantidade: 12 Valor Unit.: 14.700,41 Valor Total: 176.404,92

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 S. BARROS DE SOUZA LTDA	589	26.431.299/0001-22	352.800,00	176.404,92		Sim
2 INFINITY STORE COMERCIO E	975	37.007.414/0001-52	351.600,00	234.000,00	32,65	Sim
3 MENDEX NETWORKS	794	08.219.232/0001-47	352.800,00	352.800,00	50,77	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VIACOM NEXT GENERATION	216	06.172.384/0001-06	352.800,00	176.395,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----


PREGOEIRO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO


EQUIPE DE APOIO MARCO DANILLO DA SILVA MOREIRA


EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES



MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0000008

Processo Administrativo Nº 001.001.053

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Data de Publicação: 05/11/2024 08:55:00

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 16/12/2024 15:19:43
SERVIÇO DE INTERNET

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: MES Marca: Serviço Modelo:
Descrição: LINK DEDICADO DE INTERNETE FULL - DUPLEX (VIA FIBRA) VELOCIDADE 2 GIGA
Quantidade: 12 Valor Unit.: 14.700,41 Valor Total: 176.404,92

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 S. BARROS DE SOUZA LTDA	589	26.431.299/0001-22	352.800,00	176.404,92		Sim
2 INFINITY STORE COMERCIO E	975	37.007.414/0001-52	351.600,00	234.000,00	32,65	Sim
3 MENDEX NETWORKS	794	08.219.232/0001-47	352.800,00	352.800,00	50,77	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VIACOM NEXT GENERATION	216	06.172.384/0001-06	352.800,00	176.395,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: ANTONIO COELHO RODRIGUES



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA**



**PARECER JURÍDICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024
(Processo Administrativo nº 001.001.053/2024-SEPLAN)**

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ARTIGO 28, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021. PARECER FAVORÁVEL.

DO RELATÓRIO

Trata-se na espécie de processo administrativo, **sob o nº 001.001.053/2024-SEPLAN**, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA, para contratação da empresa **S. BARROS DE SOUZA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 26.431.299/0001-22, com sede na Rua Dom Marcelino, 1190, Sala A, Vila Nova, CEP 65.912-190, em Imperatriz/MA**, para atendimento das necessidades da Administração Municipal Sítio Novo/MA, com fulcro na Lei nº 14.133/2021.

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos, dentre outros:

- a) Documento De Formalização Da Demanda;
- b) Autuação;
- c) Estudo Técnico Preliminar;
- d) Aprovação do Estudo Técnico Preliminar;
- e) Estimativa de Preços;
- f) Termo de Referência;
- g) Aprovação do Termo de Referência;
- h) Autorização;
- i) Declaração Orçamentária Dos Ordenadores De Despesas;
- j) Minuta do Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
- k) Encaminhamento para Parecer Jurídico;
- l) Parecer Jurídico de Análise da minuta;
- m) Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
- n) Aviso de Licitação;
- o) Comprovantes de Publicação No Portal Da Transparência/No Portal Da Nacional De Contratações Públicas/ No Diário Oficial Da União / No Diário Oficial Do Estado Do Maranhão / Do Diário Oficial Municipal / No Jornal "O Progresso";
- p) Despacho da Pregoeira;
- q) Comprovante De Publicação No Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC);
- r) Documentos relativos a pedido de esclarecimento;
- s) Documentos da sessão pública E Documentos De Diligência;
- t) Documentos Necessários De Proposta e Habilitação.

Antes mesmo da data de abertura do certame sendo aos 06/11/2024, ora recebido Pedido de Esclarecimentos no processo;

Por se tratar de fato que a Pregoeira não detinha as informações necessárias para responder de ofício, encaminhou os autos aos 07/11/2024 para a SEPLAN, pedindo as informações necessárias para responder o pedido;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



Aos 08/11/2024 a SEPLAN juntou as informações necessárias, onde estas não alteram o conteúdo do Edital;

Aos 11/11/2024 a SEPLAN devolveu os autos com as informações necessárias;

Ainda no dia 11/11/2024, a Comissão por meio de sua Pregoeira respondeu ao pedido de esclarecimentos juntando o documento emitido pela SEPLAN como fundamento;

Após a fase de lances e realização da fase de habilitação e análise da documentação comprobatória da qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e da regularidade fiscal das empresas, a Pregoeira, juntamente com equipe de apoio declaram vencedora à seguinte empresa:

• **S. BARROS DE SOUZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n.º 26.431.299/0001-22.**

Em decorrência do disposto no item 7.7. do edital, bem como na lei 14133/21. O art. 59, inc. III da Lei nº 14.133/2021 estabelece que devem ser desclassificadas as propostas que apresentarem preços inexequíveis. Assim, a interpretação é de que a inexequibilidade da proposta conforme o inciso IV do art. 59 da Lei 14133/21. A Pregoeira, a empresa Desclassificou a empresa Viacom Next Generation Comunicação LTDA - EPP, conforme documentos anexos.

Utilizando-se do prazo legal, a empresa Viacom Next Generation Comunicação LTDA - EPP, apresentou intenção de Manifestação De Recursos, conforme documentos anexos.

No prazo recursal a empresa apresentou suas razões que foram julgadas improcedentes pela autoridade superior do certame (docs. Anexos).

Assim, foi dada continuidade ao certame.

No caso em análise, vem a Secretaria Municipal De Planejamento, Orçamento E Gestão requerer a contratação em tela, nos termos acima expostos, motivo pelo qual aportam os autos nesta Assessoria Jurídica para análise jurídica.

Tratam os autos de consulta formulada pela SEPLAN sobre a legalidade do certame na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

Eis o relatório. Passa-se à análise jurídica.

ABRANGÊNCIA DA ANÁLISE JURÍDICA:

Consigne-se que a presente análise considerará tão somente os aspectos estritamente jurídicos da questão trazida ao exame desta Assessoria Jurídica, partindo-se da premissa básica de que, ao propor a solução administrativa ora analisada, o administrador público se certificou quanto às possibilidades orçamentárias, financeiras, organizacionais e administrativas, levando em consideração as análises econômicas e sociais de sua competência.

Desta feita, verifica-se que a atividade dos procuradores e assessores jurídicos atuantes junto aos assuntos de Licitações e Contratos – assim como ocorre com a atividade advocatícia de maneira geral – se limita à análise da compatibilidade jurídica da matéria trazida a exame, sem prejuízo de, eventualmente, sugerir soluções vislumbradas por esta unidade de assessoramento jurídico, que devem ser objeto de consideração por parte do gestor, que detém, no entanto, a palavra final sobre a implementação de políticas públicas no âmbito municipal, nos limites do seu juízo de mérito.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



O controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

Enunciado BPC nº 7

A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

Cumprе ressaltar que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.

Por fim, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

DA ANÁLISE JURÍDICA DO CASO CONCRETO:

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica a consulta sobre a regularidade do certame na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, levado a feito tendo como objeto os itens discriminados no relatório.

O artigo Art. 6º, inciso, da XLI Lei nº 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

É cediço que a contratação de serviços pela Administração Pública deve pautar-se na conveniência, oportunidade, atendimento ao interesse público e na disponibilidade de recursos, além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, dentre outros.

A obrigação das contratações públicas se subordina ao regime das licitações e possui raiz constitucional, como preconizado no inciso XXI do art. 37 da Carta Magna.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;

Analizados os autos, observa-se que o presente processo está instruído conforme estipula os artigos de 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021.

Obedecendo os requisitos para licitações de serviços, conforme os artigos de 40 a 44 da Lei nº 14.133/2021.

O **Pregão Eletrônico Nº 008/2024** utilizou como critério de julgamento, o **MENOR PREÇO GLOBAL**, tendo como resultado de valor total que seja condizente como o visto máximo global previsto no edital.

Ressalte-se que a Lei nº 14.133/2021 não traz qualquer limitação de valor para a realização na modalidade pregão, visto que o pregão busca a contratação pelo menor preço.

No que tange a habilitação da empresa vencedora, observa-se que foram apresentadas as documentações necessárias (art. 62, da Lei nº 14.133/2021), cabendo à Pregoeira averiguar o atendimento as exigências, vide:

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

- I - jurídica;
- II - técnica;
- III - fiscal, social e trabalhista;
- IV - econômico-financeira.

Consultado, encontra-se regular a documentação da empresa. Demonstrou, que a empresa contratada preenche os requisitos de habilitação.

Resta definida, dessa forma, a possibilidade técnica da presente dispensa de licitação e perfeita adequação do preço proposto.

Assim, preenchidos os requisitos elencados nos dispositivos epígrafados, é de ser acolhida a contratação.

De tal modo, conforme todo o exposto, é certo que, desde que cumpridos os requisitos exigidos pela lei, a contratação se enquadra nos termos da Lei nº 14.133/2021.

DA CONCLUSÃO:

Diante do exposto, considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal interessada, bem como a natureza do objeto a ser contratado, e o atendimento ao que dispõe



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA



a legislação que rege a matéria, **OPINA-SE PELA LEGALIDADE DA LICITAÇÃO PRETENDIDA**, com fulcro no artigo 71, da Lei nº 14.133/2021.

Ressalte-se que o presente parecer restringe-se aos aspectos legais do procedimento, ausente juízos de valor referentes aos aspectos econômico e técnico, nem da oportunidade e conveniência da decisão adotada.

É o parecer. À ciência da área consulente.

Sítio Novo / MA, aos 13 de Dezembro de 2024.

RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS
ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO
OAB/MA 13.913



Processo Adm: N° 001.001.053

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ZARÁ PARA A MANUTENÇÃO DO SITE NO DOMÍNIO INTERNET.NG.AND.EE.ZARÁ-CE E SUAS FILIAIS EM NÚMERO QUATRO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR PÚBLICO DA

Empresas beneficiárias do total R\$ 176.484,82 (setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos): S. BARROS DE SOUZA LTDA (16631389-0001) com o valor total de R\$ 176.484,82 (setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

[illegible]
$$\Delta H^{\circ}(\text{Mg}) = \Delta H^{\circ}(\text{MgO}) - \Delta H^{\circ}(\text{O}_2) = -601.8 \text{ kJ mol}^{-1} - 0 = -601.8 \text{ kJ mol}^{-1}$$

~~CONFIDENTIAL~~



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
GABINETE DO PREFEITO**



RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.053/2024-SEPLAN

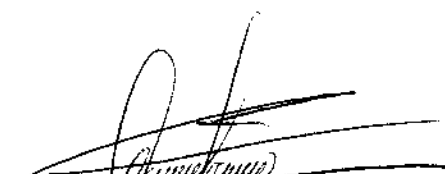
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

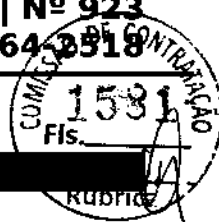
RESULTADO O Prefeito Municipal do município de Sítio Novo – MA, torna público que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à:

A empresa, **S. BARROS DE SOUZA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º **26.431.299/0001-22**, os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, com o lote: 1 no valor total de R\$ 176.404,92 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e quatro reais e noventa e dois centavos).

Pulique-se este.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sítio Novo - MA, aos 16 dias do mês de Dezembro de 2024.


ANTONIO COELHO RODRIGUES
Prefeito Municipal



Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

RESULTADO

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024

AVISO DE RESULTADO ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.053/2024-SEPLAN OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA RESULTADO O Prefeito Municipal do município de Sítio Novo – MA, torna público que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à: A empresa, S. BARROS DE SOUZA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 26.xxx.xxx/0001-22, os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, com o lote: 1 no valor total de R\$ 176.404,92 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e quatro reais e noventa e dois centavos). Publique-se este. Sítio Novo - MA, 16 dias do mês de Dezembro de 2024. ANTONIO COELHO RODRIGUES Prefeito Municipal.

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho

Assistente de Gabinete

Código identificador: \$MZd971Ujj2K

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

AVISO DE RESULTADO ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO – MA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 (Processo Administrativo nº 001.001.056/2024-SECDH) contratação de empresa especializada para a organização e realização de eventos no município de Sítio Novo – MA no ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). RESULTADO O Prefeito Municipal do município de Sítio Novo – MA, torna público que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à: A empresa, W E COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ sob o nº 52.XXX.XXX/0001-98 os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, com o lote: 1 no valor total de R\$ 341.000,00 (Trezentos E Quarenta E Um Mil Reais). Publique-se este. ##DAT Sítio Novo - MA, 13 dias do mês de Dezembro de 2024. ANTONIO COELHO RODRIGUES Prefeito Municipal.

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho

Assistente de Gabinete

Código identificador: 5p2hsvhh1jo20241217161249

AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2024

ATO ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO SEC.MUN. DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 (Processo Administrativo nº 001.001.056/2024-SECDH) EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2024 CONTRATO Nº 148/2024 CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ: 05.XXX.XXX /0001-64, neste ato representado pela Secretária Municipal de Cultura e Desenvolvimento Humano - SECDH CONTRATADO: W E COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.XXX.XXX/0001-98, com sede Na Rua 14, S/N - Quadra36 - Cidade Nova - 65.927-000 - Davinópolis/MA. Objeto Contratação de empresa especializada para a organização e realização de eventos no município de Sítio Novo – MA no ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). Lei Federal 14.133/21 e suas alterações; A vigência do presente contrato será da data de assinatura, até dia 31/12/2024, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei 14.133/21, se de interesse da CONTRATANTE. DOTAÇÃO: Unidade





instrumento como se nele estivessem transcritos. PRAZO DE ADIAMENTO: O presente Termo Aditivo altera a cláusula segunda do Contrato Original nº 25/2019, prorrogando sua vigência Contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 23 de novembro de 2023 até o dia 22 de maio de 2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, como também, Cláusulas Contratuais. DATA DE ASSINATURA: 23 de novembro de 2023. ASSINATURAS: Amaury Silva Santos Araújo, Secretário Municipal Adjunto de Administração e Finanças e, Josemar Sousa de Holanda, Representante legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE RESENHA DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019-CP. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA com sede na Praça Dr. Carlos Maciel, s/n, Centro - Santa Rita - MA, CEP 65.105-000, CNPJ: 63.441.836/0001-41, representada pela Secretária Municipal de Educação, Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, a Sr. ROSANGELA ALVES PEREIRA. CONTRATADA: JOSEMAR S DE HOLANDA - ME inscrita no CNPJ sob o nº 07.334.373/0001-48, sediada na Rua Senador Leite, N 276, Anexo B, Centro, Santa Rita - MA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) JOSEMAR SOUSA DE HOLANDA. OBJETO: O presente Termo tem por finalidade a prorrogação do Contrato, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução de obras dos Espaços Educativos Rural do POVOADO JIQUIRI da Cidade de Santa Rita - MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. De acordo com a proposta adjudicada e em conformidade com o descrito no Anexo I do Edital da Tomada de preço que lhe deu origem, partes integrantes deste instrumento como se nele estivessem transcritos. PRAZO DE ADIAMENTO: O presente Termo Aditivo altera a cláusula segunda do Contrato Original nº 25/2019, prorrogando sua vigência Contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 22 de maio de 2024 até o dia 22 de novembro de 2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, como também, Cláusulas Contratuais. DATA DE ASSINATURA: 22 de maio de 2024. ASSINATURAS: Amaury Silva Santos Araújo, Secretário Municipal Adjunto de Administração e Finanças e, Josemar Sousa de Holanda, Representante legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE RESENHA DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019-CP. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA com sede na Praça Dr. Carlos Maciel, s/n, Centro - Santa Rita - MA, CEP 65.105-000, CNPJ: 63.441.836/0001-41, representada pela Secretária Municipal de Educação, Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, a Sr. ROSANGELA ALVES PEREIRA. CONTRATADA: JOSEMAR S DE HOLANDA - ME inscrita no CNPJ sob o nº 07.334.373/0001-48, sediada na Rua Senador Leite, N 276, Anexo B, Centro, Santa Rita - MA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) JOSEMAR SOUSA DE HOLANDA. OBJETO: O presente Termo tem por finalidade a prorrogação do Contrato, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução de obras dos Espaços Educativos Rural do POVOADO JIQUIRI da Cidade de Santa Rita - MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. De acordo com a proposta adjudicada e em conformidade com o descrito no Anexo I do Edital da Tomada de preço que lhe deu origem, partes integrantes deste instrumento como se nele estivessem transcritos. PRAZO DE ADIAMENTO: O presente Termo Aditivo altera a cláusula segunda do Contrato Original nº 25/2019, prorrogando sua vigência Contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 22 de novembro de 2024 até o dia 22 de maio de 2025. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, como também, Cláusulas Contratuais. DATA DE ASSINATURA: 22 de novembro de 2024. ASSINATURAS: Amaury Silva Santos Araújo, Secretário Municipal Adjunto de Administração e Finanças e, Josemar Sousa de Holanda, Representante legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE RESENHA DO NONO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019-CP. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA com sede na Praça Dr. Carlos Maciel, s/n, Centro - Santa Rita - MA, CEP 65.105-000, CNPJ: 63.441.836/0001-41, representada pela Secretária Municipal de Educação, Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, a Sr. ROSANGELA ALVES PEREIRA. CONTRATADA: JOSEMAR S DE HOLANDA - ME inscrita no CNPJ sob o nº 07.334.373/0001-48, sediada na Rua Senador Leite, N 276, Anexo B, Centro, Santa Rita - MA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) JOSEMAR SOUSA DE HOLANDA. OBJETO: O presente Termo tem por finalidade a prorrogação do Contrato, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução de obras dos Espaços Educativos Rural do POVOADO JIQUIRI da Cidade de Santa Rita - MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. De acordo com a proposta adjudicada e em conformidade com o descrito no Anexo I do Edital da Tomada de preço que lhe deu origem, partes integrantes deste instrumento como se nele estivessem transcritos. PRAZO DE ADIAMENTO: O presente Termo Aditivo altera a cláusula segunda do Contrato Original nº 25/2019, prorrogando sua vigência Contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 22 de maio de 2023 até o dia 22 de novembro de 2023. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, como também, Cláusulas Contratuais. DATA DE ASSINATURA: 22 de maio de 2023. ASSINATURAS: Amaury Silva Santos Araújo, Secretário Municipal Adjunto de Administração e Finanças e, Josemar Sousa de Holanda, Representante legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2024

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para construção de 4 (quatro) salas de aula, sendo 2 (duas) novas salas na Escola Vovó Ana Rocha e 2 (duas) na Escola Vovó Mucinha no município de São Pedro dos Crentes/MA, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 004/2024, e demais normas pertinentes à espécie, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Educação. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência do município www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br e poderá ser solicitado pelo e-mail: cpisaopedrodoscrentes@gmail.com. Tipo: Menor preço Global. Data e Local da Abertura: dia 08 de janeiro de 2025 às 09h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br

São Pedro dos Crentes - MA, 17 dezembro de 2024.
SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2024

CONTRATO Nº 148/2024 CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-64, neste ato representado pela Secretária Municipal de Cultura e Desenvolvimento Humano - SECDDH CONTRATADO: W E COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/ME sob o nº 52.XXX.XXX/0001-98, com sede na Rua 04, Quadra 36, nº 6 Bairro Cidade Nova, Dvinópolis/MA. Objeto: Contratação de empresa especializada para a organização e realização de eventos no município de Sítio Novo - MA no ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). Lei Federal 14.133/21 e suas alterações; A vigência do presente contrato será da data de assinatura, até dia 31/12/2024, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei 14.133/21, se de interesse da CONTRATANTE. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO E CULTURA; Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 13.392.0473.4021.0000 - Manutenção Das Atividades Culturais E Artísticas; Natureza de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte de Recursos: 500- Recursos Não Vinculados De Impostos. Valor: 341.000,00 (Trezentos E Quarenta E Um Mil Reais).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2024

CONTRATO Nº 148/2024 CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-64, neste ato representado pela Secretária Municipal de Cultura e Desenvolvimento Humano - SECDDH CONTRATADO: EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.XXX.XXX/0001-57, com sede na Rua 04, Quadra 36, nº 6 Bairro Cidade Nova, Dvinópolis/MA, Cep: 65.927-000. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Promoção e Realização do Carnaval 2024 de Sítio Novo/MA. Lei Federal 14.133/21 e suas alterações; A vigência do presente contrato será da data de assinatura, até dia 31/12/2024, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei 14.133/21, se de interesse da CONTRATANTE. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO E CULTURA; Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 13.392.0473.4021.0000 - Manutenção Das Atividades Culturais E Artísticas; Natureza de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica; 3.3.90.30 - Material De Consumo; Fonte de Recursos: 500- Recursos Não Vinculados De Impostos. Valor: R\$ 119.600,00 (cento e dezenove mil e seiscentos reais).

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024

ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 (Processo Administrativo nº 001.001.056/2024 SECDDH) contratação de empresa especializada para a organização e realização de eventos no município de Sítio Novo - MA no ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). RESULTADO O Prefeito Municipal do município de Sítio Novo - MA, torna público que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à: A empresa, W E COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ sob o nº 52.XXX.XXX/0001-98 os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, com o lote: 1 no valor total de R\$ 341.000,00 (Trezentos E Quarenta E Um Mil Reais).

Sítio Novo - MA, 13 dias do mês de Dezembro de 2024.
ANTONIO COELHO RODRIGUES
Prefeito

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 (Processo Administrativo nº 001.001.057/2024-SECDDH) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTAÇÃO PARA A CARACTERIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA PARA AS FESTAS NATALINAS, CONFORMECIMENTO DE MATERIAL, NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO). RESULTADO O Prefeito Municipal do município de Sítio Novo - MA, torna público que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à: A empresa, PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ sob o nº 29.XXX.XXX/0001-57 os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, com o lote: 1 no valor total de R\$ 119.600,00 (cento e dezenove mil e seiscentos reais).

Sítio Novo - MA, 16 dias do mês de Dezembro de 2024.
ANTONIO COELHO RODRIGUES
Prefeito

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024

ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.053/2024-SEPLAN OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET NO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA RESULTADO O Prefeito Municipal do município de Sítio Novo - MA, torna público que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à: A empresa, S. BARROS DE SOUZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.XXX.XXX/0001-22, os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, com o lote: 1 no valor total de R\$ 176.404,92 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e quatro reais e noventa e dois centavos). Publique-se este.

Sítio Novo - MA, 16 dias do mês de Dezembro de 2024.
ANTONIO COELHO RODRIGUES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/2024

O Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, da Prefeitura Municipal de Tuntum-MA, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei nº 14.133/2021, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, do processo de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2024, do tipo menor preço global, tendo como vencedora do certame a empresa VANGUARDA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 45.560.329/0001-45, com proposta final no valor global de R\$ 3.349.998,80 (três milhões trezentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). Objeto: Construção da Creche e Escola de Educação Infantil, no bairro Centro, Tuntum/MA - FNDE - creche tipo 2, conforme descrito no memorial descritivo, além de quantificação da obra, com Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, registrada junto ao CREA/MA, de acordo com o contrato repasse nº 961882/2024 - operação nº 1094762-42. Outras informações no Setor de Licitações e Contratos, das 08:00 às 12:00h, na Prefeitura Municipal de Tuntum-MA, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 - Centro - Tuntum/MA, CEP: 65763-000; ou, ainda, através do e-mail: licitacoescontratos@tuntum.ma.gov.br.

Em 16 de dezembro de 2024.
RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024

O Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas, da Prefeitura Municipal de Tuntum-MA, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei nº 14.133/2021, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, do processo de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024, do tipo menor preço global, tendo como vencedora do certame a empresa F RIBEIRO LIMA inscrita no CNPJ sob o nº 45.774.400/0001-92, com proposta final no valor global de R\$ 482.200,01 (quatrocentos e oitenta e dois mil duzentos reais e um centavo). Objeto: Construção do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), conforme descrito no memorial descritivo, além de quantificação e orçamentação da obra, com Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, registrada junto ao CREA/MA, de acordo com o CONTRATO DE REPASSE nº 948364/2023/MDASCF/CAIXA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME.

Outras informações no Setor de Licitações e Contratos, das 08:00 às 12:00h, na Prefeitura Municipal de Tuntum-MA, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 - Centro - Tuntum/MA, CEP: 65763-000; ou, ainda, através do e-mail: licitacoescontratos@tuntum.ma.gov.br.

Em 13 de dezembro de 2024.
RHICARDDO HELIRVALL ALEXANDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

