

PROCESSO ADMINISTRATIVO	
ORGÃO/ENTE CMM-MA	Nº 005/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DIRETA

INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026

SETOR SOLICITANTE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
SECRETARIA GERAL.	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA - MA.



Folha: 02.
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

1. DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Câmara Municipal de Matinha – MA.

Sector requisitante (Secretaria da Câmara):

Responsável pela Demanda: **Alanilton Madeira Moraes**

E-mail: cmmatinhacpl@gmail.com

INTRODUÇÃO

O presente Documento de Oficialização de Demanda em conformidade com o inciso I do art. 72 da Nova Lei de Licitações n. 14.133/2021, que aduz que “o processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo”. A fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento do Documento de Oficialização da Demanda pelo Gabinete da Presidência. Sendo elaborado pela Área Requisitante da solução.

1. Objeto

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.

2. Justificativa da necessidade da contratação;

2.1. A administração pública municipal enfrenta desafios contínuos para garantir a legalidade, eficiência e transparência dos atos administrativos, especialmente no que se refere ao controle interno. O controle interno tem como função principal a fiscalização e orientação dos processos administrativos, contribuindo para a mitigação de riscos, prevenção de irregularidades e fortalecimento da governança pública.

2.2. Considerando a complexidade das normativas vigentes, incluindo a Lei nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis, torna-se essencial a contratação de uma consultoria especializada em controle interno. Essa consultoria fornecerá suporte técnico à Câmara Municipal, promovendo a conformidade dos processos administrativos, auxiliando na elaboração de normativas internas e capacitando os servidores para a correta execução das atividades de fiscalização e controle.

2.3. A ausência de um suporte técnico adequado pode comprometer a regularidade dos atos administrativos, aumentar a vulnerabilidade a falhas e gerar riscos de responsabilização da administração pública. Dessa forma, a consultoria atuará na implementação de boas práticas, revisão de procedimentos internos e no acompanhamento da execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal, garantindo maior transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos.



Folha: 03
Proc. n °: 005/2026
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

2.4. Além disso, a consultoria fornecerá treinamentos específicos para os servidores, capacitando-os a desempenhar suas funções com maior segurança jurídica e técnica, minimizando riscos de desconformidade e fortalecendo a cultura de controle interno dentro da instituição.

2.5. Assim, a contratação se justifica pela necessidade de assegurar a legalidade dos atos administrativos, promover maior eficiência operacional, reduzir riscos institucionais e aprimorar os mecanismos de fiscalização e auditoria interna. A implementação dessas medidas resultará em uma gestão pública mais eficiente, transparente e alinhada aos princípios constitucionais da administração pública.

2.6. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026.

3. Descrição e quantidades dos serviços

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Auxiliar na Elaboração de Relatórios e recomendações a serem expedidas pelo órgão de Controle Interno de acordo com as normas legais vigentes; Elaboração e implantação das normas internas operacionais em todos os setores; Auxílio na elaboração dos esclarecimentos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado; Treinamento e consultoria contínua nos assuntos que dizem respeito ao controle interno; Visitas de verificação em todos os departamentos da Câmara Municipal, realizando auditorias e emitindo pareceres conclusivos sobre o cumprimento da legalidade das despesas, em conjunto ou separadamente com a Controladoria Geral da Câmara; Auxílio na elaboração de projetos de leis sobre o controle interno e seus regimentos. Palestras do Controle Interno na Administração Pública e demais assuntos relativos ao Controle Interno Legislativo; Consultoria às atividades de apresentação dos relatórios de competência do Controle Interno e audiências públicas;	mês	08		

4. Observações gerais



Folha: 02
Proc. n °: 005/2026
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: 08 (oito) meses.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Sede da Câmara Municipal de Matinha/MA.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Setor de licitação.

4.4. Prazo para pagamento: até 30 dias após recebimento da nota fiscal.

ID DO ITEM NO PCA	DESCRIÇÃO
013	PCA2026013 - CONTROLE INTERNO

Matinha - MA, 05 de março de 2026.

ALANILTON
MADEIRA
MORAES:6058945330
0

Assinado digitalmente por
ALANILTON MADEIRA
MORAES:60589453300
Foxit PDF Reader Versão:
2025.2.0

Alanilton Madeira Moraes
Secretário da Câmara
Responsável pela Formalização da Demanda



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Praça Raimundo Penha S/N – Centro – Matinha – CEP: 65218-000
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 05

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica:

PORTARIA N.º 002/2025 - CMM-MA

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MATINHA, ESTADO DO MARANHÃO,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

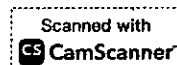
Art. 1º - Nomear, a partir do dia 02 de janeiro de 2025 o Servidor ALANILTON MADEIRA MORAES, CPF N.º 605894533-00, para exercer o cargo de Secretário, na Administração da Câmara Municipal de Matinha/MA.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Matinha, Estado do Maranhão, aos 02 de janeiro de 2025.

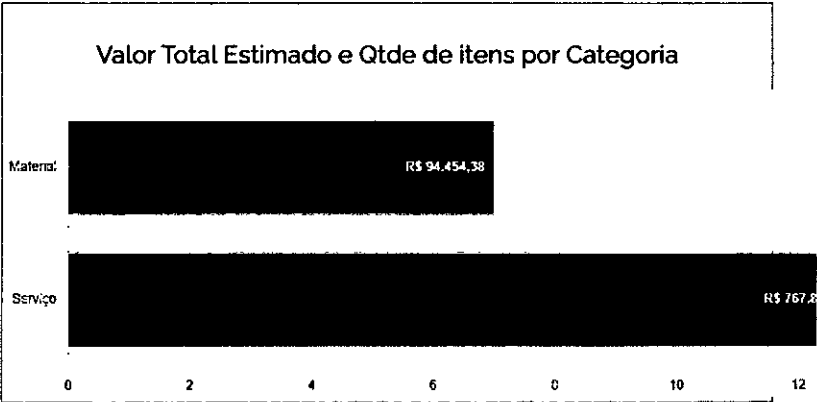
CLEMILDA SILVA PINHEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Matinha/MA.



PCA 2026 - 1 - MUNICIPIO DE MATINHA - CAMARA MUNICIPAL



Última atualização: 23/09/2025
Id pca PNCP: 12526216000174-0-000001/2026
Data de publicação no PNCP: 23/09/2025
Local: Matinha/MA
Fonte: Licita - Brasil
Total de itens: 20
Valor Total estimado (R\$): R\$ 862.284,38



Detalhamento por Categoria

Portal Nacional de Contratações Públicas			
Id do item no PCA	Classe/Grupo	Identificador da Futura Contratação	Valor total estimado
1	PCA2026001 - MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA		R\$ 14.588,10
2	PCA2026002 - MATERIAL DE CONSUMO - AGUÁ MINERAL		R\$ 1.234,80
3	PCA2026003 - MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE		R\$ 29.102,97
4	PCA2026004 - MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA		R\$ 11.196,14
5	PCA2026005 - MATERIAL DE CONSUMO - GÁS		R\$ 840,00
6	PCA2026006 - MATERIAIS PERSONALIZADOS		R\$ 13.374,00
20	018500903 - MATERIAL PERMANENTE		R\$ 24.118,37
Exibir: 10 1-7 de 7 Itens			
Página: 1			
Serviço			
Id do item no PCA	Classe/Grupo	Identificador da Futura Contratação	Valor total estimado

7	PCA2026007 - CONSULTORIA CONTÁBIL	
8	PCA2026008 - SISTEMA CONTÁBIL	
9	PCA2026009 - CONSULTORIA LICITATORIA	R\$ 102.000,00
10	PCA2026010 - PORTAL DE TRANSPARENCIA	R\$ 8.400,00
11	PCA2026011 - CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ 67.680,00
12	PCA2026012 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 60.000,00
13	PCA2026013 - CONTROLE INTERNO	R\$ 60.000,00
14	PCA2026014 - DIGITALIZAÇÃO	R\$ 48.000,00
15	PCA2026015 - MIDIA E COMUNICAÇÃO	R\$ 61.200,00
16	PCA2026016 - INTERNET	R\$ 10.800,00
17	PCA2026017 - BUFFET	R\$ 55.750,00
18	PCA2026018 - SINC CONTRATA	R\$ 62.400,00
19	PCA2026019 - CONSULTORIA PARLAMENTAR	R\$ 69.600,00

Exibir: 50

1-13 de 13 Itens

Página: 1

< >

< Voltar



Quanto ao item nº 16115726 - Renda Nacional de Consultoria Pública, a FAP - Fomento Administrativo e Financeiro, que atua no âmbito da administração pública municipal, tem como finalidade a prestação de serviços de consultoria administrativa, com o objetivo de melhorar a gestão municipal.

Quanto ao item nº 16115726 - Renda Nacional de Consultoria Pública, a FAP - Fomento Administrativo e Financeiro, que atua no âmbito da administração pública municipal, tem como finalidade a prestação de serviços de consultoria administrativa, com o objetivo de melhorar a gestão municipal.

Quanto ao item nº 16115726 - Renda Nacional de Consultoria Pública, a FAP - Fomento Administrativo e Financeiro, que atua no âmbito da administração pública municipal, tem como finalidade a prestação de serviços de consultoria administrativa, com o objetivo de melhorar a gestão municipal.

Assim, quanto ao item nº 16115726 - Renda Nacional de Consultoria Pública, a FAP - Fomento Administrativo e Financeiro, que atua no âmbito da administração pública municipal, tem como finalidade a prestação de serviços de consultoria administrativa, com o objetivo de melhorar a gestão municipal.

<https://portalidm.gov.br/govbr>

0300 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Folha: 08

Proc. n °: 005/2026

Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

PESQUISA DE PREÇOS

Ref.: Processo Administrativo nº 006/2026 – CMM

1. Objetivo e modelo apresentado:

Visando apurar a estimativa de custo para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA, foi iniciada pesquisa de preços para coleta de fontes de pesquisa.

2. Fonte de pesquisa:

A Pesquisa de Preços foi realizada de acordo com Art. 5º da Instrução Normativa nº 65 de 07 de julho de 2021. Foram utilizadas pesquisas do Portal Nacional De Contratações Públicas (PNCP) através do site: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

Dessa forma, a pesquisa atende aos princípios da economicidade, eficiência e transparência, demonstrando que a solução proposta é adequada e viável para atender às necessidades da Câmara Municipal.

3. Propostas recebidas válidas:

Todas as fontes obtidas através da consulta de preços utilizando valores oficiais de referência com o Portal Nacional de Compras Públicas foram consideradas válidas e utilizadas para geração do mapa comparativo de preços e estimativa de custos.

4. Base da estimativa de custos:

Foram realizadas estimativas de custos baseada nos preços da pesquisa de mercado, utilizando as seguintes fontes:

Fonte 1 - (Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP) – ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA - SE, Id contrato PNCP: 04284699000110-2-000003/2025;

Fonte 2 - (Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP) – ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA - PE, Id contrato PNCP: 11519576000186-2-000003/2025;

Fonte 3 - (Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP) – ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR - MA, Id contrato PNCP: 35101344000171-2-000007/2025;

Matinha (MA) 17 de março de 2026.

ALANILTON MADEIRA
MORAES:6058945330
0
Assinado digitalmente por
ALANILTON MADEIRA
MORAES:6058945330
Foxit PDF Reader Versão:
2025.2.0

Alanilton Madeira Moraes
Secretário da Câmara

Contrato nº 02/2025

Última atualização 08/08/2025



Local: Japaratuba/SE **Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Unidade executora: 04284699000110 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 02/2025 **Categoria do processo:** Serviços

Data de divulgação no PNCP: 08/08/2025 **Data de assinatura:** 03/01/2025 **Vigência:** de 03/01/2025 a 03/01/2026

 [Portal Nacional de Contratações Públicas](#)

  Entrar

Id contratação PNCP: 04284699000110-1-000004/2025

Objeto:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO.

VALOR CONTRATADO

R\$ 96.000,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 48.307.937/0001-30 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: EVOCAST - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Arquivos Histórico

Nome

Data/Hora de Inclusão

CONTRATO_N_02_2025.pdf

08/08/2025 - 12:38:03

Exibir:

5

1-1 de 1 itens

Página:

1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.



Contrato nº 009/2025

Última atualização 23/07/2025

**Local:** Lagoa de Itaenga/PE **Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA**Unidade executora:** 932231 - MPE-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA**Tipo:** Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 011 **Categoria do processo:** Serviços**Data de divulgação no PNCP:** 23/07/2025 **Data de assinatura:** 05/06/2025**Vigência:** de 05/06/2025 a 05/06/2026**Id contrato PNCP:** 11519576000186-2-000003/2025 **Fonte:** Compras.gov.br**Id contratação PNCP:** 11519576000186-1-000003/2025**Objeto:**

Contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria jurídica ao controle interno e setor de licitações, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga-PE

VALOR CONTRATADO

R\$ 120.000,00

FORNECEDOR:**Tipo:** Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 07.767.468/0001-55 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)**Nome/Razão social:** PETRIBU, SIMOES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Arquivos

Histórico

Nome :

Data/Hora de Inclusão :

14INEXIGIBILIDADE002.2025CONTRATO.pdf

23/07/2025 - 11:51:36

Exibir:

5

1-1 de 1 itens

Página:

1



< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.



Contrato nº 013/2025

Última atualização 02/08/2025

Local: Paço do Lumiar/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - CAMARA MUNICIPAL**Unidade executora:** 5407 - Câmara Municipal de Paço do Lumiar**Tipo:** Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 003/2025 **Categoria do processo:** Serviços**Data de divulgação no PNCP:** 02/08/2025 **Data de assinatura:** 23/05/2025 **Vigência:** de 23/05/2025 a 23/05/2026**Id contrato PNCP:** 35101344000171-2-000007/2025 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**Id contratação PNCP:** [35101344000171-1-000007/2025](#)**Objeto:**

Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria técnica, com foco no fortalecimento do controle interno e no suporte administrativo, visando à orientação técnica dos agentes públicos quanto à padronização de procedimentos, rotinas e normativos relacionados à controladoria interna, com atendimento personalizado e dedicado à Câmara Municipal de Paço do Lumiar - MA.

VALOR CONTRATADO

R\$ 165.600,00

FORNECEDOR:**Tipo:** Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 31.128.777/0001-60 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)**Nome/Razão social:** FILIPE FRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA[Arquivos](#)[Histórico](#)

Nome

Data/Hora de Inclusão

Contrato Assinado

02/08/2025 - 16:55:10

Exibir:

5

1-1 de 1 itens

Página:

1

[Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Ref.: Processo Administrativo nº 005/2026 – CMM

A Câmara Municipal de Matinha – MA, iniciou o Processo Administrativo nº 005/2026 – CMM, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.

O mapa comparativo de preços foi feito utilizando os preços das fontes obtidas, conforme consta a seguir:

Fonte 1	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA - SE	ID do Contrato PNCP: 04284699000110-2-000003/2025
Fonte 2	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA - PE	ID do Contrato PNCP: 11519576000186-2-000003/2025
Fonte 3	CÂMARA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR - MA	ID do Contrato PNCP: 35101344000171-2-000007/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	FONTE 1		FONTE 2		FONTE 3		VALOR MÉDIO	
				VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA	MÊS	8	R\$ 8.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 13.800,00	R\$ 110.400,00	R\$ 10.600,00	R\$ 84.800,00

Após a análise comparativa dos valores apresentados no Mapa de Preços, verifica-se que o menor valor obtido na pesquisa é compatível com os preços praticados no mercado para o objeto em questão. Dessa forma, considera-se o preço de menor valor viável e adequado, podendo ser utilizado como referência para a contratação.

Matinha (MA), 18 de março de 2026.

ALANILTON MADEIRA
MORAES:6058945330
0

Alanilton Madeira Moraes
Secretário da Câmara

Folha: 19
Proc. Adm. 005/2026
Rubrica:



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 13
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Número do Processo Administrativo: nº 005/2026.

1.2. Número da Inexigibilidade: nº 003/2026

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO

2.1. A administração pública municipal enfrenta desafios contínuos para garantir a legalidade, eficiência e transparência dos atos administrativos, especialmente no que se refere ao controle interno. O controle interno tem como função principal a fiscalização e orientação dos processos administrativos, contribuindo para a mitigação de riscos, prevenção de irregularidades e fortalecimento da governança pública.

2.2. Considerando a complexidade das normativas vigentes, incluindo a Lei nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis, torna-se essencial a contratação de uma consultoria especializada em controle interno. Essa consultoria fornecerá suporte técnico à Câmara Municipal, promovendo a conformidade dos processos administrativos, auxiliando na elaboração de normativas internas e capacitando os servidores para a correta execução das atividades de fiscalização e controle.

2.3. A ausência de um suporte técnico adequado pode comprometer a regularidade dos atos administrativos, aumentar a vulnerabilidade a falhas e gerar riscos de responsabilização da administração pública. Dessa forma, a consultoria atuará na implementação de boas práticas, revisão de procedimentos internos e no acompanhamento da execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal, garantindo maior transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos.

2.4. Além disso, a consultoria fornecerá treinamentos específicos para os servidores, capacitando-os a desempenhar suas funções com maior segurança jurídica e técnica, minimizando riscos de desconformidade e fortalecendo a cultura de controle interno dentro da instituição.

2.5. Assim, a contratação se justifica pela necessidade de assegurar a legalidade dos atos administrativos, promover maior eficiência operacional, reduzir riscos institucionais e aprimorar os mecanismos de fiscalização e auditoria interna. A implementação dessas medidas resultará em uma gestão pública mais eficiente, transparente e alinhada aos princípios constitucionais da administração pública.

2.6. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno justifica-se pela necessidade de fortalecer os mecanismos de governança, fiscalização e conformidade no âmbito da Câmara Municipal de Matinha – MA. O controle interno é instrumento essencial para assegurar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos administrativos, bem como



Folha: 12
Proc. n °: 005/2026
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

para prevenir falhas, impropriedades e possíveis irregularidades na gestão pública.

3.2. Diante da crescente complexidade das normas que regem a administração pública, especialmente aquelas relacionadas à execução orçamentária, financeira, torna-se imprescindível o suporte técnico especializado para orientar os servidores e gestores quanto à correta aplicação da legislação vigente e das boas práticas administrativas. A consultoria permitirá o aprimoramento dos procedimentos internos, a padronização de rotinas, a elaboração de relatórios técnicos e o acompanhamento contínuo das atividades de controle, contribuindo para maior eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos.

3.3. Ademais, a inexistência ou insuficiência de corpo técnico especializado no quadro permanente da Câmara reforça a necessidade da contratação, de modo a evitar prejuízos à administração e assegurar o pleno atendimento às exigências dos órgãos de controle externo, como os Tribunais de Contas. Dessa forma, a contratação pretendida revela-se medida necessária e estratégica para o fortalecimento institucional e o adequado funcionamento do sistema de controle interno do Poder Legislativo Municipal.

4. OBJETO

4.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.

5. ÁREA REQUISITANTE

Area Requisitante
Secretaria da Câmara

Responsável
Alanilton Madeira Moraes

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO A SER ADOTADA

6.1. Através de Contratação Direta – Inexigibilidade de Licitação, reger-se-á pelas disposições do Art. 74, III, “c” da Lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123/2006, e Resolução Legislativa nº 04/2023, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

7. REGISTRO DE PREÇO.

7.1. Não.

8. METODOLOGIA DE TRABALHO

8.1. A execução dos serviços será realizada por meio de atuação contínua e planejada, combinando atividades presenciais e remotas, conforme cronograma previa-



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 15
Proc. n °: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

mente estabelecido entre a contratada e a Câmara Municipal.

8.2. A consultoria compreenderá suporte técnico permanente aos servidores, com orientação na elaboração de documentos, respostas a órgãos de controle e adequação às normas legais. Serão promovidas capacitações e treinamentos regulares, visando o aprimoramento técnico da equipe e a padronização dos procedimentos internos.

8.3. Adicionalmente, a empresa prestará assessoramento na elaboração de normativos internos, projetos de lei e instrumentos de regulamentação do Controle Interno, bem como no apoio às atividades de transparência e prestação de contas.

8.4. Os serviços deverão observar as normas aplicáveis à Administração Pública, com foco em resultados, melhoria contínua dos processos e fortalecimento do sistema de controle interno institucional.

8.5. Descrição do serviço;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MEDIO MENSAL (R\$)	VALOR MEDIO TOTAL (R\$)
01	Auxiliar na Elaboração de Relatórios e recomendações a serem expedidas pelo órgão de Controle Interno de acordo com as normas legais vigentes; Elaboração e implantação das normas internas operacionais em todos os setores; Auxílio na elaboração dos esclarecimentos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado; Treinamento e consultoria contínua nos assuntos que dizem respeito ao controle interno; Visitas de verificação em todos os departamentos da Câmara Municipal, realizando auditorias e emitindo pareceres conclusivos sobre o cumprimento da legalidade das despesas, em conjunto ou separadamente com a Controladoria Geral da Câmara; Auxílio na elaboração de projetos de leis sobre o controle interno e seus regimentos. Palestras do Controle Interno na Administração Pública e demais assun-	mês	08	R\$ 10.600,00	R\$ 84.800,00



Folha: 16
Proc. n.º 005/2026
Rubrica: _____

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

tos relativos ao Controle Interno Legislativo;				
Consultoria às atividades de apresentação dos relatórios de competência do Controle Interno e audiências públicas;				

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1. O levantamento de mercado foi realizado por meio de consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021, com o objetivo de identificar soluções similares adotadas por outros órgãos da Administração Pública.

9.2. Verificou-se que a contratação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno é prática comum, especialmente em órgãos de menor estrutura administrativa, sendo usual a contratação de empresas especializadas para apoio na organização, acompanhamento e aprimoramento das atividades de controle interno.

9.3. Constatou-se, ainda, que há disponibilidade de fornecedores aptos à prestação dos serviços, bem como modelos de contratação compatíveis com a necessidade da Administração. Dessa forma, conclui-se que o mercado apresenta soluções viáveis para atendimento ao objeto pretendido.

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1.A Com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, a fim de contribuir para o alcance da eficiência administrativa, para atender as necessidades da Câmara Municipal, se espera que a gestão pública possa se tornar mais eficiente e efetiva na implementação das políticas públicas programadas, com auditorias, investigações, diligências prévias e gestão de riscos que visem mitigar e/ou eliminar os possíveis danos decorrentes de más atuações de agentes públicos e prevenir a prática de atos ilícitos que venham a prejudicar o serviço público.

10.2.A contratação também espera que os indicadores sociais, econômicos e da câmara municipal sejam otimizados através da identificação de fatores críticos de sucessos e fracassos, de perdas fiscais, tributárias e outras receitas que possam contribuir com uma melhor aplicação e destinação do recurso público, em homenagem ao princípio da eficiência da Administração Pública.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O valor total estimado para contratação do objeto é de R\$ 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais).

11.2. A pesquisa de preços foi realizada em conformidade com o art. 5º da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021, utilizando-se, como fontes de consulta, o



Folha: 17
Proc. n.º 005/2026
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), disponível em <https://pncp.gov.br/app/contratos>.

11.3. O PNCP constitui-se como base de dados pública, centralizada e de caráter nacional, permitindo o acesso a informações de contratos administrativos celebrados pelos diversos entes da Federação. A utilização dessa ferramenta garante maior transparência, uniformidade de critérios e segurança jurídica na apuração dos preços praticados no mercado, além de atender ao princípio da publicidade previsto na Lei nº 14.133/2021.

12. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

12.1. Considerando a natureza singular do objeto entende-se adequada a contratação, por inexigibilidade de licitação, de uma única empresa especializada, cuja atuação demandará acompanhamento contínuo e integrado das rotinas da Câmara Municipal de Matinha – MA.

12.2. Por se tratar de serviço de natureza continuada e distribuída ao longo do exercício, a execução contratual será planejada para vigência de 08 (oito) meses, com pagamento parcelado em parcelas mensais sucessivas, proporcionais aos serviços efetivamente prestados e atestados pelo setor competente. Esse parcelamento não caracteriza fracionamento indevido do objeto, mas tão somente a forma de medição e remuneração periódica, compatível com a continuidade do suporte técnico e com a boa gestão orçamentária.

12.3. A manutenção de um único prestador assegura coesão técnica, padronização de procedimentos, rastreabilidade de orientações e segurança jurídica nos processos licitatórios e contratuais.

12.4. Assim, a contratação por inexigibilidade, com pagamento mensal, atende aos princípios da eficiência, economicidade, transparência e interesse público, demonstrando-se a solução mais adequada às necessidades institucionais da Câmara Municipal de Matinha – MA.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

13.1. Não se vislumbra outras contratações correlatas e/ou interdependentes.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS

14.1. Com a contratação da consultoria técnica em controle interno, a Câmara Municipal de Matinha - MA obteve avanços significativos na governança e fiscalização administrativa. Entre os principais resultados alcançados, destacam-se:

14.1.1. Melhoria na conformidade dos processos administrativos com a legislação vigente, garantindo maior segurança jurídica;

14.1.2. Capacitação dos servidores responsáveis pelo controle interno, promovendo maior eficiência e assertividade na fiscalização;

14.1.3. Identificação e correção de falhas nos processos internos, reduzindo



Folha: 18
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

riscos e aumentando a transparência administrativa;

14.1.4. Implementação de normativas e procedimentos padronizados, assegurando maior organização e controle dos atos administrativos;

14.1.5. Otimização da execução orçamentária e financeira, garantindo o uso eficiente dos recursos públicos;

14.1.6. Redução de riscos de responsabilização da administração pública por falhas em auditorias e fiscalizações externas;

14.1.7. Fortalecimento da cultura de controle interno, promovendo uma gestão mais ética e responsável.

14.2. Esses avanços contribuem diretamente para a melhoria da administração pública, assegurando maior eficiência, transparência e conformidade na Câmara Municipal de Matinha - MA.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. Considerando a natureza da prestação do serviço, não há previsão de impactos ambientais.

16. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE

16.1. Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

17. CONCLUSÃO

17.1. A contratação de uma empresa especializada para prestar serviços técnicos de consultoria técnica em controle interno para atender as demandas da Câmara Municipal de Matinha- MA. Isso garantirá a conformidade com a legislação vigente, aumentará a eficiência administrativa, promoverá a transparência nos processos e contribuirá para o aprimoramento contínuo dos serviços públicos prestados à população.

17.2. A escolha de uma empresa experiente e qualificada é fundamental para o sucesso dessa iniciativa. Este estudo técnico preliminar serve como base para a elaboração de um processo licitatório, que levará em consideração todas as necessidades e requisitos técnicos para atender aos objetivos estabelecidos.

Matinha (MA), 19 de março de 2026.

ALANILTON
MADEIRA
MORAES:60589453
300

Assinado digitalmente por
ALANILTON MADEIRA
MORAES:60589453300
Foxit PDF Reader
Versão: 2025.2.0

Alanilton Madeira Moraes
Secretário da Câmara de Matinha - MA



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 19
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica:

DESPACHO

À Contabilidade da Câmara de Matinha

A Sr.^a
Bruna Luyza Nunes Pinheiro

Assunto: Elaboração da Matriz de Risco

Solicito de Vossa Senhoria elabore a Matriz de Risco, para que o processo em epígrafe, siga conforme a Lei 14.133/21.

Atenciosamente,

Matinha (MA), 19 de março de 2026.

ALANILTON Assinado digitalmente
MADEIRA por ALANILTON
MORAES:60 MADEIRA
589453300 MORAES:60589453300
Foxit PDF Reader
Versão: 2025.2.0

Alanilton Madeira Moraes
Secretário da Câmara de Matinha - MA



Folha: 20
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

MAPA DE RISCO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA

1. FASE DE ANÁLISE

1.1. (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

1.2. () Gestão do Contrato

2. RISCO

RISCO 01		
Probabilidade		() Baixo (x) Médio () Alto
Impacto		() Baixo (x) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Baixa qualidade do serviço da empresa.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar documentos comprobatórios que a empresa tem qualificação técnica.	CSL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Investir na análise dos documentos	CSL
Risco 02		
Probabilidade		(x) Baixo () Médio () Alto
Impacto		() Baixo () Médio (x) Alto
Id	Dano	
1.	Empresa com pouca equipe técnica para suprir as necessidades da câmara	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar da empresa relação de funcionários capacitados para a função.	PLANEJ/CMM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Propor que a empresa contrate pessoas com a qualificação solicitada para compor o quadro de sua equipe.	SEC./CMM

Matinha – MA, 24 de março de 2026.

Bruna Luyza Nunes Pinheiro

Bruna Luyza Nunes Pinheiro
Contadora da Câmara



Folha: 21
Proc. n °: 005/2026
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, S/N – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ N° 12.526.216/0001-74

Ao
Secretário da Câmara Municipal de Matinha - MA

Conforme solicito, segue matriz de risco referente ao processo administrativo nº 005/2026, para demais providências.

Atenciosamente,

Matinha – MA, 24 de março de 2026.

Bruna Luyza Nunes Pinheiro
Contadora da Câmara de Matinha



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Praça Raimundo Penha S/N - Centro - Matinha - CEP: 65218-000
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 22
Proc. Adm. 005/2026
Rubrica: [assinatura]

PORTARIA N.º 004/2025 - CMM-MA

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MATINHA, ESTADO DO MARANHÃO,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

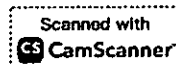
Art. 1º - Nomear, a partir do dia 02 de janeiro de 2025 a Servidora BRUNA LUYZA NUNES PINHEIRO, CPF N.º 611.678.233-70, para exercer o cargo de Contadora, na Administração da Câmara Municipal de Matinha/MA.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Matinha, Estado do Maranhão, aos 02 de janeiro de 2025.

Clemilda Silva Pinheiro
CLEMILDA SILVA PINHEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Matinha/MA.





Folha: 03

Proc. n.º: 005/2026

Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

TERMO DE REFERÊNCIA**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2026****1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “A” E “I” DA LEI N. 14.133/2021).**

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura do contrato e da ordem de serviço, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.3. O custo estimado total da contratação é no valor de R\$ 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MEDIO MENSAL (R\$)	VALOR MEDIO TOTAL (R\$)
01	Auxiliar na Elaboração de Relatórios e recomendações a serem expedidas pelo órgão de Controle Interno de acordo com as normas legais vigentes; Elaboração e implantação das normas internas operacionais em todos os setores; Auxílio na elaboração dos esclarecimentos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado; Treinamento e consultoria contínua nos assuntos que dizem respeito ao controle interno; Visitas de verificação em todos os departamentos da Câmara Municipal, realizando auditorias e emitindo pareceres conclusivos sobre o cumprimento da legalidade das despesas, em conjunto ou separadamente com a Controladoria Geral da Câmara; Auxílio na elaboração de projetos de leis sobre o controle interno e seus regimentos. Palestras do Controle Interno na Administração Pública e demais assuntos	mês	08	R\$ 10.600,00	R\$ 84.800,00



Folha: 24
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

relativos ao Controle Interno Legislativo;				
Consultoria às atividades de apresentação dos relatórios de competência do Controle Interno e audiências públicas;				

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO

2.1. A administração pública municipal enfrenta desafios contínuos para garantir a legalidade, eficiência e transparência dos atos administrativos, especialmente no que se refere ao controle interno. O controle interno tem como função principal a fiscalização e orientação dos processos administrativos, contribuindo para a mitigação de riscos, prevenção de irregularidades e fortalecimento da governança pública.

2.2. Considerando a complexidade das normativas vigentes, incluindo a Lei nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis, torna-se essencial a contratação de uma consultoria especializada em controle interno. Essa consultoria fornecerá suporte técnico à Câmara Municipal, promovendo a conformidade dos processos administrativos, auxiliando na elaboração de normativas internas e capacitando os servidores para a correta execução das atividades de fiscalização e controle.

2.3. A ausência de um suporte técnico adequado pode comprometer a regularidade dos atos administrativos, aumentar a vulnerabilidade a falhas e gerar riscos de responsabilização da administração pública. Dessa forma, a consultoria atuará na implementação de boas práticas, revisão de procedimentos internos e no acompanhamento da execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal, garantindo maior transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos.

2.4. Além disso, a consultoria fornecerá treinamentos específicos para os servidores, capacitando-os a desempenhar suas funções com maior segurança jurídica e técnica, minimizando riscos de desconformidade e fortalecendo a cultura de controle interno dentro da instituição.

2.5. Assim, a contratação se justifica pela necessidade de assegurar a legalidade dos atos administrativos, promover maior eficiência operacional, reduzir riscos institucionais e aprimorar os mecanismos de fiscalização e auditoria interna. A implementação dessas medidas resultará em uma gestão pública mais eficiente, transparente e alinhada aos princípios constitucionais da administração pública.

2.6. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026.

ID DO ITEM NO PCA	DESCRIÇÃO
013	PCA2026013 - CONTROLE INTERNO

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL



Folha: 25
Proc. n °: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

3.1. Através de Contratação Direta – Inexigibilidade de Licitação, reger-se-á pelas disposições do Art. 74, III, “c” da lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123/2006, e Resolução Legislativa nº 04/2023, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno justifica-se pela necessidade de fortalecer os mecanismos de governança, fiscalização e conformidade no âmbito da Câmara Municipal de Matinha – MA. O controle interno é instrumento essencial para assegurar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos administrativos, bem como para prevenir falhas, impropriedades e possíveis irregularidades na gestão pública.

4.2. Diante da crescente complexidade das normas que regem a administração pública, especialmente aquelas relacionadas à execução orçamentária, financeira, torna-se imprescindível o suporte técnico especializado para orientar os servidores e gestores quanto à correta aplicação da legislação vigente e das boas práticas administrativas. A consultoria permitirá o aprimoramento dos procedimentos internos, a padronização de rotinas, a elaboração de relatórios técnicos e o acompanhamento contínuo das atividades de controle, contribuindo para maior eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos.

4.3. Ademais, a inexistência ou insuficiência de corpo técnico especializado no quadro permanente da Câmara reforça a necessidade da contratação, de modo a evitar prejuízos à administração e assegurar o pleno atendimento às exigências dos órgãos de controle externo, como os Tribunais de Contas. Dessa forma, a contratação pretendida revela-se medida necessária e estratégica para o fortalecimento institucional e o adequado funcionamento do sistema de controle interno do Poder Legislativo Municipal.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei n. 14.133/2021).

5.1. A execução dos serviços será realizada de forma contínua, com prazo total de 08 (oito) meses. O pagamento do será executado em duas parcelas, sendo a última parcela paga após a conclusão dos serviços, será emitida a nota fiscal correspondente, acompanhada do atesto do fiscal responsável, referente aos serviços prestados. O prazo para pagamento será iniciado a partir da emissão da nota fiscal, com vencimento em até 30 (trinta) dias após a data de emissão.

5.2. Os serviços serão de forma presencial e remota, a depender da demanda, no seguinte endereço na Câmara Municipal de Matinha localizada na Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21)

6.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

6.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá



Folha: 26
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, *caput*).

6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, *caput*).

6.1.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

6.1.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

6.1.4. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

6.1.4.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º).

6.1.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.1.6. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.1.7. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, *caput*).

6.1.7.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

6.1.8. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

6.1.9. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).



Folha: 27
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

6.1.10. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31º).

6.1.11. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

6.1.12. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei n. 14.133/2021)

7.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de contratação direta – inexigibilidade de licitação, com fundamento na hipótese do Art. 74, III, "c" da lei Federal 14.133 de 01 de abril de 2021.

7.2. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

7.3. Habilitação Jurídica:

7.3.1. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

OU

7.3.2. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

OU

7.3.3. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

OU

7.3.4. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

OU

7.3.5. **Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País:** decreto de autorização para funcionamento no Brasil;



Folha: 28
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

OU

7.3.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

OU

7.3.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz;

7.3.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.4. Habilitações fiscal, social e trabalhista:

7.4.1. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

OU

7.4.2. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

7.4.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.4.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.4.5. declaração de 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;

7.4.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

7.4.7. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;



Folha: 29
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

7.4.7.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.4.8. prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

7.4.8.1. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

8. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal.

8.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Órgão: 01 - Poder Legislativo

Unidade Orçamentária: Câmara municipal de Matinha

Projeto/ Atividade: 01 031 0001 2001 0000

Ação: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Ter. Pessoa Jurídica

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado referente a entrega dos serviços, mediante o termo de recebimento definitivo de ordem de serviço, acompanhado da Nota Fiscal (devidamente atestada pelo setor competente), e após a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelos respectivos órgãos.

9.2. O pagamento será efetivado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 5.1 deste instrumento.

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO



Folha: 30
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

10.1. O prazo de vigência do contrato firmado será disciplinado conforme art. 113 da Lei 14.133/2021, contados da data de 02/01/2026, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante interesse das partes, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

11. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade*;

11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

11.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de Licitação;

11.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

12. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

12.1. São obrigações da Contratante:

12.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos;

12.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

12.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

12.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

12.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do



Folha: 31
Proc. n °: 005/2026
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;
12.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13. DAS CONDIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do produto, bem como visando a repetição de procedimentos às suas próprias custas para correção de falhas, objetivando a obtenção da qualidade exigida.

16. FORO

16.1. Fica eleito o foro da comarca de Matinha, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

Matinha (MA), 26 de março de 2026.

ALANILTON
MADEIRA
MORAES:60589453
300

Assinado digitalmente por
ALANILTON MADEIRA
MORAES:60589453300
Foxit PDF Reader Versão:
2025.2.0

Alanilton Madeira Moraes
Secretário da Câmara de Matinha - MA



Folha: 32
Proc. n °: 005/2026
Rubrica: A

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

DESPACHO

A Sua Excelência a Senhora
CLEMILDA SILVA PINHEIRO
Ver. Presidente da Câmara
Nesta

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.

Senhor Presidente,

Conforme determinação, segue processo nº 005/2026, para que seja analisado e autorizado o prosseguimento da contratação em epígrafe.

Respeitosamente,

Matinha (MA), 26 de março de 2026.

ALANILTON Assinado digitalmente
MADEIRA por ALANILTON
MORAES:6 MADEIRA
0589453300 MORAES:605894533
00
Foxit PDF Reader
Versão: 2025.2.0

Alanilton Madeira Moraes
Secretário da Câmara de Matinha - MA



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74
Gabinete do Presidente

Folha: 33
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: X

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

Para: Setor de Contabilidade

A Sr.^a

Bruna Luyza Nunes Pinheiro

Contadora

Assunto: Disponibilidade Orçamentária

De acordo com a demanda constante nos autos, e com base na real necessidade da contratada, venho pelo presente autorizar que sejam iniciados os procedimentos para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.

Com isso encaminho os autos à Setor Contábil para informar disponibilidade orçamentária, conforme Art. 40, inciso V, alínea “c” da Lei nº 14.133/21.

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 30 DE MARÇO DE 2026.**

CLEMILDA SILVA Assinado digitalmente por
PINHEIRO:9577261 CLEMILDA SILVA
8334 PINHEIRO:95772618334
Foxit PDF Reader Versão:
2025.2.0

Clemilda Silva Pinheiro
Presidente da Câmara



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 34
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: 

À
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Câmara Municipal de Matinha – MA

Conforme solicitação do Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa Legislativa, informo que existe disponibilidade orçamentária e rubrica para ocorrer com a despesa referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.

Informamos que a despesa acima discriminada tem dotação específica no Orçamento de Programa para o exercício financeiro de 2026, conforme discriminação:

Órgão: 01 - Poder Legislativo
Unidade Orçamentária: Câmara municipal de Matinha
Projeto/ Atividade: 01 031 0001 2001 0000
Ação: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Ter. Pessoa Jurídica

Atenciosamente,

Matinha – MA, 06 de abril de 2026.


Bruna Luyza Nunes Pinheiro
Contadora da Câmara de Matinha



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 35
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

DESPACHO

Ao
Exmº Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Matinha/MA.

Em atendimento as disposições previstas no inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estamos encaminhando a V.Exa. para as devidas providências, os autos do Processo Administrativo Nº 005/2026.

Matinha – MA, 07 de abril de 2026.

Atenciosamente,

LUCAS
SILVA
ARAUJO
PENHA: 61295
9945325
Lucas Silva Araujo Penha
Agente de Contratação
Portaria 008/2025

Assinado digitalmente por
LUCAS SILVA
ARAUJO
PENHA: 6129994532
Foxit PDF Reader
Versão: 2025.2.0

PORTARIA



Folha: 36
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: A

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n – Centro-Matinha/MA- CEP: 65.218-000
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

PORTARIA Nº 008/2025 GP CMM.

“DESIGNA AGENTE DE CONTRATAÇÃO E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PARA CONDUZIR OS ATOS DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES LEGISLATIVA MUNICIPAL LASTREADA NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.”

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designa-se o servidor **Lucas Silva Araújo Penha**, CPF nº 612.999.453-25, servidor Comissionada da Câmara Municipal, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da Câmara Municipal de Matinha/MA, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações legislativa municipal derivadas da Lei Feral nº 14.133/2021.

Art. 2º Designa-se as servidoras **Bruna Luyza Nunes Pinheiro**, CPF nº 611.678.233-70 e **Dandara Botelho Azevedo**, CPF nº 611.492.003-16, para exercerem as funções atinentes à COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO prevista na Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, em conjunto ou isoladamente.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente de Contratações e da Comissão de Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, especialmente aquelas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º O Agente de Contratação convocará os membros da Comissão de Contratação quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais.

§ 2º O Agente de Contratação e/ou a Comissão de Contratação poderá convocar servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos do certame.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Presidente da Câmara Municipal de Matinha – MA
Clemilda Silva Pinheiro
Biênio 2025 - 2026





Folha: 37
Proc. n °: 005/2026
Rubrica: 2A

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74
Gabinete do Presidente

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ao Agente de Contratação

Câmara Municipal de Matinha – MA

Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA, que deu origem ao **Processo Administrativo Nº 005/2026**, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 08 DE ABRIL DE 2026.

CLEMILDA SILVA Assinado digitalmente
por CLEMILDA SILVA
PINHEIRO:95772 PINHEIRO:95772618334
618334 Foxit PDF Reader
Versão: 2025.2.0

Clemilda Silva Pinheiro
Presidente da Câmara



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 38

Proc. n °: 005/2026

Rubrica

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Ao nono dia do mês de abril de dois mil e vinte e seis, pelo presente instrumento, autuo esse processo administrativo que deu origem ao processo de contratação direta – INEXIGIBILIDADE, juntando o Presente Processo nas condições abaixo.

DA LICITAÇÃO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026.

MODALIDADE: Contratação Direta – **Inexigibilidade de Contratação**

NÚMERO DO PROCESSO LICITATORIO: – **Inexigibilidade de Contratação nº 003/2026.**

TIPO: Menor Preço Global

REQUISITANTE: Câmara Municipal de Matinha - MA.

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.

2. ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor estimado para a presente Contratação é de **R\$ 84.800,00** (oitenta e quatro mil e oitocentos reais).

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 - Poder Legislativo

Unidade Orçamentária: Câmara municipal de Matinha

Projeto/ Atividade: 01 031 0001 2001 0000

Ação: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Ter. Pessoa Jurídica

LUCAS SILVA Assinado digitalmente
ARAÚJO por LUCAS SILVA
PENHA:612999 ARAÚJO
45325 PENHA:61299945325
Lucas Silva Araujo Penha
Agente de Contratação
Portaria 008/2025



Folha: 39
Proc. Adm. 005/2026
Rubrica: AA

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

OFÍCIO Nº 011/2026 – CMM

Matinha- MA, 10 de abril de 2026.

À Empresa:

DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA

CNPJ: 41.069.855/0001-56

Av. Tiradentes, nº 330 D, Centro, Rosário - MA.

E-mail: diasassessoria90@hotmail.com

Assunto: Solicitação de Proposta Comercial e demonstração de vantajosidade da contratação.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.

Pelo presente, solicitamos que a empresa **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA** envie proposta comercial (ANEXO I) e demonstre vantajosidade da contratação, através dos seguintes documentos abaixo:

- Três notas fiscais (no mínimo) emitidas pela empresa a ser contratada à outras instituições, referente aos mesmos serviços e quantitativos semelhantes aos que serão contratados.
- Cartão do CNPJ da empresa;
- Contrato social com última alteração ou consolidado;
- Documentos pessoais dos sócios;
- Certidão de Regularidade na Receita Federal (Tributos e Dívida Ativa);
- Certidão de Regularidade perante o FGTS;
- Certidão de Regularidade perante a Receita Estadual;
- Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- Balanço patrimonial referente aos dois últimos exercícios;
- Certidão de Falência e Concordata (Validade 90 dias);
- Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado que comprove que a licitante executou ou está executando serviços compatíveis em características com o objeto da licitação. Este atestado deverá conter o nome, CNPJ, endereço e o telefone de contato do atestador, ou forma similar de que a Comissão Permanente de Licitação – CPL possa valer-se para manter contato com o atestador;
- Comprovação de Notória Especialização e apresentação de declaração de notória especialização;
- Declaração emitida pelo Tribunal de Contas da União – TCU, obtida por meio do sistema eletrônico disponível em <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>, comprovando a inexistência de impedimentos para contratar com a Administração Pública.
- Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da CF/88 (ANEXO II);

LUCAS SILVA ARAUJO
ARAÚJO
PENHA: 6129994532
5
Assinado digitalmente por
LUCAS SILVA ARAUJO
PENHA: 61299945325
Foxit PDF Reader Versão:
2025/2.0

Lucas Silva Araujo Penha
Agente de Contratação
Portaria 008/2025



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74
ANEXO I

Folha: 40
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: [assinatura]

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Origem da Solicitação:	
Razão Social (Proponente):	
CNPJ:	
End:	
E-mail:	Fone:
Representante:	
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Auxiliar na Elaboração de Relatórios e recomendações a serem expedidas pelo órgão de Controle Interno de acordo com as normas legais vigentes; Elaboração e implantação das normas internas operacionais em todos os setores; Auxílio na elaboração dos esclarecimentos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado; Treinamento e consultoria contínua nos assuntos que dizem respeito ao controle interno; Visitas de verificação em todos os departamentos da Câmara Municipal, realizando auditorias e emitindo pareceres conclusivos sobre o cumprimento da legalidade das despesas, em conjunto ou separadamente com a Controladoria Geral da Câmara; Auxílio na elaboração de projetos de leis sobre o controle interno e seus regimentos. Palestras do Controle Interno na Administração Pública e demais assuntos relativos ao Controle Interno Legislativo; Consultoria às atividades de apresentação dos relatórios de competência do Controle Interno e audiências públicas;	mês	8		

VALOR TOTAL:
VALIDADE DA PROPOSTA:
VALOR POR EXTENSO:
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
DATA DA PROPOSTA:



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 41
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: [assinatura]

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO

À Câmara Municipal de Matinha – MA

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Ref.: Inexigibilidade nº 003/2026

Prezado Senhor,

(nome da empresa) CNPJ nº _____, sediada em

(endereço completo) _____, por intermédio de seu representante legal Sr(a)
_____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF
nº _____, DECLARA, para fins do disposto inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/2021, que
esta Instituição cumpre o determinado no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República
Federativa do Brasil e não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, exceto na condição de aprendiz.

.....(.....), de de

.....
(nome, cargo, assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)



Solicitação de Proposta Comercial e demonstração de vantajosidade da contratação

2 mensagens

Câmara Municipal de Matinha CMM <cmmatinhacpl@gmail.com>
Para: diasassessoria90@hotmail.com

10 de abril de 2026 às 15:19

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.

Pelo presente, solicitamos que a empresa **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA** envie proposta comercial (ANEXO I) e demonstre vantajosidade da contratação, através dos seguintes documentos abaixo:

- Três notas fiscais (no mínimo) emitidas pela empresa a ser contratada à outras instituições, referente aos mesmos serviços e quantitativos semelhantes aos que serão contratados.
- Cartão do CNPJ da empresa;
- Contrato social com última alteração ou consolidado;
- Documentos pessoais dos sócios;
- Certidão de Regularidade na Receita Federal (Tributos e Dívida Ativa);
- Certidão de Regularidade perante o FGTS;
- Certidão de Regularidade perante a Receita Estadual;
- Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- Balanço patrimonial referente aos dois últimos exercícios;
- Certidão de Falência e Concordata (Validade 90 dias);
- Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado que comprove que a licitante executou ou está executando serviços compatíveis em características com o objeto da licitação. Este atestado deverá conter o nome, CNPJ, endereço e o telefone de contato do atestador, ou forma similar de que a Comissão Permanente de Licitação – CPL possa valer-se para manter contato com o atestador;
- Comprovação de Notória Especialização e apresentação de declaração de notória especialização;
- Declaração emitida pelo Tribunal de Contas da União – TCU, obtida por meio do sistema eletrônico disponível em <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>, comprovando a inexistência de impedimentos para contratar com a Administração Pública.
- Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da CF/88 (ANEXO II);

Lucas Silva Araujo Penha
Agente de Contratação
Portaria 008/2025



Darlan Marinho <diasassessoria90@hotmail.com>

Para: Câmara Municipal de Matinha CMM <cmmatinhacpl@gmail.com>

14 de abril de 2026 às 10:27

Bom dia!

Segue em anexo proposta de preços e documentos solicitados.

Atenciosamente,

Letícia Marques | Assistente

Darlan Marinho – Dias Assessoria Contábil.

Folha: 43

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica: 

De: Câmara Municipal de Matinha CMM <cmmatinhacpl@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 10 de abril de 2026 15:19

Para: diasassessoria90@hotmail.com <diasassessoria90@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de Proposta Comercial e demonstração de vantajosidade da contratação

[Texto das mensagens anteriores oculto]



DIAS ASSESSORIA - MATINHA.zip

6951K

PROPOSTA DE PREÇOS

Ilmo. Agente Contratação.

A Câmara Municipal de Matinha /MA.

Ref.: Proposta de Preço.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha – MA.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	V.UNIT	V. Total
1	Auxiliar na Elaboração de Relatórios e recomendações a serem expedidas pelo órgão de Controle Interno de acordo com as normas legais vigentes; Elaboração e implantação das normas internas operacionais em todos os setores; Auxílio na elaboração dos esclarecimentos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado; Treinamento e consultoria contínua nos assuntos que dizem respeito ao controle interno; Visitas de verificação em todos os departamentos da Câmara Municipal, realizando auditorias e emitindo pareceres conclusivos sobre o cumprimento da legalidade das despesas, em conjunto ou separadamente com a Controladoria Geral da Câmara; Auxílio na elaboração de projetos de leis sobre o controle interno e seus regimentos. Palestras do Controle Interno na Administração Pública e demais assuntos relativos ao Controle Interno Legislativo; Consultoria às atividades de apresentação dos relatórios de competência do Controle Interno e audiências públicas;	Mês	8	R\$ 8.000	R\$ 64.000,00

Valor total para a Prestação dos Serviços acima exposto: **R\$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)**

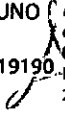
Validade da Proposta: **60 dias.**

Avenida Tiradentes, nº 330 D, Bairro Centro – Rosário-MA
CNPJ:41.069.855/0001-56



Folha: 45
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: 

Rosário, 14 de abril de 2026.

DARLAN BRUNO  Assinado de forma
digital por DARLAN
DIAS BRUNO DIAS
MARINHO:01919044302
44302 2
Darlan Bruno Dias Marinho
Proprietário
CRC N°12453-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da NFS-e

0000260000042

Data e Hora da Emissão da

26/03/2026 08:32:57

Competência da NFS-e

03/2026

Código de Verificação

2973.0CDBPJ108.4821.79F3.FAMF.0012.8A1F**CERTIFICADO****10202600000103718**

Chave de acesso da NFS-e

Folha: **216****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA**CPF / CNPJ: **41.069.855/0001-55**Inscrição Municipal: **100127345**Endereço: **AV AV TIRADENTES 3300 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **ROSARIO**UF: **MA**Email: **darian.marinho@hotmail.com**Telefone: **(98) 991370990**Proc. Adm. **005 / 2026**Rubrica: **X****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI**CPF/CNPJ: **06.117.071/0001-55**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R CORONEL FELINTO PESSOA S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65515000**Município: **BURITI**UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI CONFORME CONTRATO Nº 010/2025	1	15.000,00	15.000,00

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,00000%):

R\$ 0,00

IR (0,00000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,00000%):

R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,05%):

R\$ 7,50

IBS ESTADUAL (0,05%):

R\$ 7,50

CBS (0,90%):

R\$ 135,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 15.000,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 750,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local de Prestação do

ROSARIO / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço:

171901 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Mês de

03/2026

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da NFS-e

0000260000040**CERTIFICADO**

10282600000403638

Data e Hora da Emissão da

24/03/2026 10:16:48

Competência da NFS-e

03/2026

Chave de acesso da NFS-e

Código de Verificação

1A01.ESP.FUNCION.402P.2026.0001.0026.2197

Folha: **217**Proc. Adm. **005 / 2026**

Rubrica:

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome / Razão Social: **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA**CPF / CNPJ: **41.069.855/0001-56**Inscrição Municipal: **100127345**Endereço: **AV AV TRADENTES 330D - BAIRRO CENTRO - CEP: 66160000**Município: **ROSARIO**UF: **MA**Email: **derlan.martinho@hotmail.com**Telefone: **(98) 991370990****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE**CPF/CNPJ: **01.625.059/0001-38**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV JOAO XXIII SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 66390000**Município: **ALTO ALEGRE DO**UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ CONFORME CONTRATO N°02/2025	1	12.350,00	12.350,00

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,000000%):

R\$ 0,00

IR (0,000000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,000000%):

R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,05%):

R\$ 6,18

IBS ESTADUAL (0,05%):

R\$ 6,18

CBS (0,90%):

R\$ 111,15**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.350,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 12.350,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 617,50**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador
Local de Prestação do: **ALTO ALEGRE DO PINDARE / MA**Recolhimento: **ISS A RECOLHER**Atividade: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **171901 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.**Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2026

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da NFS-e

0000260000039

Data e Hora da Emissão da

20/03/2026 16:34:49

Competência da NFS-e

03/2026

Código de Verificação

MISC.CBDC.MOZ.BABE.FD14.BABE.7A67.D06F

CERTIFICADO

1026260000039103539



Chave de acesso da NFS-e

Folha: 48

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome / Razão Social: **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA**CPF / CNPJ: **41.069.855/0001-66**Inscrição Municipal: **100127345**Endereço: **AV AV TIRADENTES 330D - BAIRRO CENTRO - CEP: 66160000**Município: **ROSARIO**UF: **MA**Email: **derian.martinho@hotmail.com**Telefone: **(98) 991370990**

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica:

TOMADOR DE SERVIÇOSNome / Razão Social: **MUNICIPIO DE GUIMARAES - CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **07.628.126/0001-54**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV JOSE BRUNO DE BARROS 121 - BAIRRO CENTRO - CEP: 66266000**Município: **GUIMARAES**UF: **MA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES/MA CONFORME CONTRATO ADM Nº 011/2025

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUIMARAES/MA CONFORME CONTRATO ADM Nº 011/2025	1	7.500,00	7.500,00

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,00000%):

R\$ 0,00

IR (0,00000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,00000%):

R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,05%):

R\$ 3,75

IBS ESTADUAL (0,05%):

R\$ 3,75

CBS (0,90%):

R\$ 67,50**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	5,00%	R\$ 375,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local de Prestação do

GUIMARAES / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço:

171901 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Mês de

03/2026

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.069.855/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV TIRADENTES	NÚMERO 330D	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.150-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ROSARIO	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DARLAN.MARINHO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9137-0990
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/04/2026 às 14:55:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
100127345	41.069.855/0001-56	8912026751948

RAZÃO SOCIAL

DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA

NOME FANTASIA

DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS

LOCALIZAÇÃO

AV AV TIRADENTES Nº 330D , CENTRO
65150000 -ROSARIO-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA

620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercicio das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento:

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 28/01/2026

VALIDADE: 31/12/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

9EF93C3E4801C04AD5F7B0251834C3D6

ALTERAÇÃO Nº02 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA “DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA”

Solange Cristina Mota Silva, brasileira, Empresária, solteira, nascida em 07/06/1964, natural de Rosário-MA, Portadora do RG 0216521020028 SSP-MA, e do CPF 252.977.593-15, residente e domiciliada no Município de Rosário-MA, na Travessa Tiradentes, Nº 3422, Centro, CEP: 65.150-000.

Darlan Bruno Dias Marinho, Brasileiro, Empresário, solteiro, nascido em 22/09/1990, natural de Bacabal-Ma, Portador da CNH 04924426733 SSP-MA, e do CPF 019.190.443-02, residente e domiciliado no Município de São Luís-MA, na Avenida Neiva Moreira, Nº 300, Calhau, Condomínio Gran Park Arvores, Apt. 902, Torre Salgueiro, CEP: 65.071-383.

Únicos Sócios da empresa denominada **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA**, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21201380428, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 41.069.855/0001-56, A sociedade tem sede estabelecida no Município de Rosário-MA, avenida Tiradentes, Nº 330D, Centro, Cep: 65.150-000.

Resolve alterar a empresa mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – A Sócia **Solange Cristina Mota Silva** Retira-se da Sociedade, cede e transfere o capital total da sua participação na empresa no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil Reais), já integralizado em moeda corrente do País, conforme ato constitutivo à **Darlan Bruno Dias Marinho**, Brasileiro, Empresário, solteiro, nascido em 22/09/1990, natural de Bacabal-Ma, Portador da CNH 04924426733 SSP-MA, e do CPF 019.190.443-02, residente e domiciliado no Município de São Luís-MA, na Avenida Neiva Moreira, Nº 300, Calhau, Condomínio Gran Park Arvores, Apt. 902, Torre Salgueiro, CEP: 65.071-383.

À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato Social, com a seguinte redação:

Darlan Bruno Dias Marinho, Brasileiro, Contador, solteiro, nascido em 22/09/1990, natural de Bacabal-Ma, Portador da CNH 04924426733 SSP-MA, e do CPF 019.190.443-02, residente e domiciliado no Município de São Luís-MA, na Avenida Neiva Moreira, Nº 300, Calhau, Condomínio Gran Park Arvores, Apt. 902, Torre Salgueiro, CEP: 65.071-383.

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA**.

Cláusula Segunda – A sociedade tem sede estabelecida no Município de Rosário-MA, na avenida Tiradentes, 330D, Centro, Cep: 65.150-000. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

Cláusula Terceira – A Sociedade tem como Objeto Social:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade.6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação.6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.8219-9/01 - Fotocópias.8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social será de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Perce ntual
Darlan Bruno Dias Marinho	100.000	R\$ 100.000,00	100 %
TOTAL	100.000	R\$ 100.000,00	100 %

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade será exercida pelos sócios **Darlan Bruno Dias Marinho**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula Décima Primeira – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula Décima Segunda – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-
lós de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Cláusula Décima Terceira – As partes elegem o foro de Rosário-MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Rosário-MA, 14 de julho de 2023

Darlan Bruno Dias Marinho

Solange Cristina Mota Silva



Folha: 54

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica: A

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01919044302	DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
25297759315	SOLANGE CRISTINA MOTA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2023 11:34 SOB N° 20230932479.
PROTOCOLO: 230932479 DE 27/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311270888. CNPJ DA SEDE: 41069855000156.
NIRE: 21201380428. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2023.
DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES

BR



VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

2836532308

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

3.º NOME / SOBRENOME
DARLAN BRUNO DIAS MARINHO

1.ª HABILITAÇÃO
20/04/2010

2. DATA, LOCAL E Nº DO NACIONALIZADO
22/09/1990, BACABAL, MA



4.º DATA EXPIRAÇÃO
25/07/2024

6.º VIGÊNCIA
25/07/2034

ACT
D

5.º DCE, ARREBATEDE E DCE, INSCRIÇÃO / ID
0185H06S20010 GEFJLSE MA

8.º CN
019.ºº.443-02

9.º Nº de INSCRETO
04924426733

9.º CEE INSC
AB

NACIONALIZADO
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
CÂNDIDO BISPO MARINHO

Assinatura do titular

MARIA DO SOCORRO DIAS MARINHO

7. ASSINATURA DO DETENTOR

	9	10	11	12
A2				
A			25/07/2034	
A1				
B			25/07/2034	
B1				
C				
C1				

	13	14	15	16
D				
D1				
D2				
D3				
D4				
D5				
D6				
D7				
D8				
D9				
D10				

12. OBSERVAÇÕES

LOCAL
SÃO LUIS, MA

PROTEÇÃO DEBIDA MENTE
 DEBEMOS E TO DEBEMOS DE PROTEGER

80467030523
MA8527956470

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

2836532308

QR-CODE

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica: ~~1~~



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[illegible][illegible]

9009224M3407253BRA<<<<<<<<<<2

DARLAN<<BRUNO<DIAS<MARINHO<<<<



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

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

Nome: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41.069.855/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 11:34:40 do dia 06/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2026.

Código de controle da certidão: **C5CD.1D95.B2D8.3A6F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 41.069.855/0001-56
Razão Social: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
Endereço: AVE TIRADENTES 330D / CENTRO / ROSARIO / MA / 65150-000

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

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

Validade: 19/03/2026 a 17/04/2026

Certificação Número: 2026031907186112822370

Informação obtida em 30/03/2026 09:30:38

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



Folha: 58
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica:

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 056106/26

Data da Certidão: 12/03/2026 14:30:10

**CPF/CNPJ 41069855000156 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/06/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/03/2026 20:03:00



Folha: 59

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica: [assinatura]

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 016317/26

Data da Certidão: 19/02/2026 09:53:52

CPF/CNPJ CONSULTADO: 41069855000156

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no 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: 20/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/02/2026 11:12:22



Folha: 60

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica CERTIFICADO

1020260089102927



PREFEITURA DE ROSÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
R. Urbanos Santos, 970 - Centro
CNPJ: 41.479.569/0001-69

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001801042026

Data de expedição: 12/03/2026 14:08:14

A Prefeitura do Município de Rosário – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA** que possui o CNPJ **41.069.855/0001-56** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 41.069.855/0001-56

Razão Social: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA

Endereço: AV AV TIRADENTES

Número: 330D

Município: ROSARIO

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

NORMAL

Data de início de atividade:

03/03/2021

Código de validação: 5992D90080F191ABD55C86D7BBD14845

Data de validade da certidão: 10/06/2026

Finalidade: REGULARIDADE TRIBUTOS MUNICIPAIS -
ACORDO/PARCELAMENTO EM VIGÊNCIA



PREFEITURA DE ROSÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
R. Urbanos Santos, 970 - Centro
CNPJ: 41.479.569/0001-69

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001804982026

Data de expedição: 26/03/2026 11:40:02

A Prefeitura do Município de Rosário - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA** que possui o CNPJ **41.069.855/0001-56** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 41.069.855/0001-56

Razão Social: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA

Endereço: AV AV TIRADENTES

Número: 330D

Município: ROSARIO

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

NORMAL

Data de início de atividade:

03/03/2021

Código de validação: 88BA876058D40CBED4C301E28D188198

Data de validade da certidão: 24/06/2026

Finalidade: -



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.069.855/0001-56
Certidão nº: 10881480/2026
Expedição: 19/02/2026, às 11:13:34
Validade: 18/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.069.855/0001-56**, **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.

Folha: 63
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: [assinatura]

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA, município Rosário, CNPJ nº 41.069.855/0001-56, Número de Registro (NIRE) 21201380428.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/03/2021

constitutivo: 21102369787

Rosário, 01/01/2024

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012453/O-0

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0002
 Número livro: 0003
 Página 2 de 54
 Folha: 64
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	775	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.483,30	
01/01/2024	775	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		8.483,30
				TOTAL DO DIA	8.483,30	8.483,30
03/01/2024	776	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.500,00	
03/01/2024	776	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
04/01/2024	777	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.466,90	
04/01/2024	777	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		1.466,90
				TOTAL DO DIA	1.466,90	1.466,90
05/01/2024	778	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL PG *TON RODRIGO BATI SAO LUIS B	460,00	
05/01/2024	778	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL PG *TON RODRIGO BATI SAO LUIS B		460,00
05/01/2024	779	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
05/01/2024	779	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
05/01/2024	780	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
05/01/2024	780	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
05/01/2024	781	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
05/01/2024	781	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
05/01/2024	782	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO TVACAINOGRAU SAO LUIS BRA	200,30	
05/01/2024	782	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO TVACAINOGRAU SAO LUIS BRA		200,30
05/01/2024	783	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA	597,00	
05/01/2024	783	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA		597,00
05/01/2024	784	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	1.644,30	
05/01/2024	784	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		1.644,30
05/01/2024	785	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.064,90	
05/01/2024	785	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		3.064,90
05/01/2024	786	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00	
05/01/2024	786	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL		1.412,00
				TOTAL DO DIA	13.378,50	13.378,50
06/01/2024	787	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.700,00	
06/01/2024	787	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.700,00
				TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
08/01/2024	788	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000141 CLIENTES DIVERSOS	12.000,00	
08/01/2024	788	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000141 CLIENTES DIVERSOS		12.000,00
08/01/2024	789	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000142 CLIENTES DIVERSOS	16.560,00	
08/01/2024	789	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000142 CLIENTES DIVERSOS		16.560,00
08/01/2024	790	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000143 CLIENTES DIVERSOS	16.833,30	
08/01/2024	790	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000143 CLIENTES DIVERSOS		16.833,30
				TOTAL DO DIA	45.393,30	45.393,30
09/01/2024	791	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	12.000,00	
09/01/2024	791	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		12.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
10/01/2024	792	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	1.556,00	
				TRANSPORTE	1.556,00	

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Crédito
10/01/2024	792	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE Pagamento efetuado: Débito Automatico Fatura Cartao Inter	1.556,00 1.556,00
				TOTAL DO DIA	1.556,00 1.556,00
12/01/2024	793	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.698,00
12/01/2024	793	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.698,00
12/01/2024	1511	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO SALDO DE FORNECEDORES	8.400,40
12/01/2024	1511	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO SALDO DE FORNECEDORES	8.400,40
				TOTAL DO DIA	12.098,40 12.098,40
15/01/2024	794	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO CASA DE PAES FARIA LJ2 SAO LUIS	319,50
15/01/2024	794	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO CASA DE PAES FARIA LJ2 SAO LUIS	319,50
15/01/2024	795	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 01/12	11.197,49
15/01/2024	795	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 01/12	11.197,49
				TOTAL DO DIA	11.516,99 11.516,99
16/01/2024	796	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	161,40
16/01/2024	796	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	161,40
16/01/2024	797	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	183,00
16/01/2024	797	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	183,00
16/01/2024	798	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	65,70
16/01/2024	798	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	65,70
				TOTAL DO DIA	410,10 410,10
17/01/2024	799	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30
17/01/2024	799	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30
				TOTAL DO DIA	16.833,30 16.833,30
18/01/2024	800	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO Demerge Brasil Facilitadora de Pagame	1.072,00
18/01/2024	800	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO Demerge Brasil Facilitadora de Pagame	1.072,00
				TOTAL DO DIA	1.072,00 1.072,00
19/01/2024	801	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO EMPORIO TURU SAO LUIS BRA	201,90
19/01/2024	801	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO EMPORIO TURU SAO LUIS BRA	201,90
19/01/2024	802	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	796,80
19/01/2024	802	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	796,80
19/01/2024	803	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	149,70
19/01/2024	803	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	149,70
19/01/2024	804	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00
19/01/2024	804	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00
				TOTAL DO DIA	17.708,40 17.708,40
20/01/2024	805	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.000,00
20/01/2024	805	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.000,00
20/01/2024	806	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	5.419,00
20/01/2024	806	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	5.419,00
20/01/2024	807	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 12/2023	6.958,09
				TRANSPORTE	14.377,09 7.419,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2024	807	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES REF. 12/2023	14.377,09	7.419,00
				TOTAL DO DIA	14.377,09	6.958,09
23/01/2024	808	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	512,70	
23/01/2024	808	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		512,70
23/01/2024	809	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME SAO LUIS BRA	343,80	
23/01/2024	809	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME SAO LUIS BRA		343,80
				TOTAL DO DIA	856,50	856,50
26/01/2024	810	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	249,50	
26/01/2024	810	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		249,50
26/01/2024	811	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.585,40	
26/01/2024	811	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		8.585,40
26/01/2024	812	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000144 CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
26/01/2024	812	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000144 CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
				TOTAL DO DIA	88.834,90	88.834,90
30/01/2024	813	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	RECONHECIMENTO CUSTO ESTOQUE	8.420,70	
30/01/2024	813	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECONHECIMENTO CUSTO ESTOQUE		8.420,70
				TOTAL DO DIA	8.420,70	8.420,70
31/01/2024	814	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.400,00	
31/01/2024	814	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		2.400,00
31/01/2024	815	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 01/2024	16.565,60	
31/01/2024	815	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 01/2024		16.565,60
31/01/2024	1512	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 01/2024	1.666,67	
31/01/2024	1512	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 01/2024		1.666,67
				TOTAL DO DIA	20.632,27	20.632,27
				TOTAL DO MÊS	278.238,65	278.238,65
01/02/2024	816	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAP	10.624,20	
01/02/2024	816	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAP		10.624,20
01/02/2024	817	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	2.398,00	
01/02/2024	817	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		2.398,00
				TOTAL DO DIA	13.022,20	13.022,20
03/02/2024	818	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL HOME CENTER JACARE SAO LUIS BRA	2.699,00	
03/02/2024	818	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL HOME CENTER JACARE SAO LUIS BRA		2.699,00
				TOTAL DO DIA	2.699,00	2.699,00
04/02/2024	819	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
04/02/2024	819	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
04/02/2024	820	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	1.070,00	
04/02/2024	820	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		1.070,00
04/02/2024	821	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.780,50	
04/02/2024	821	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		3.780,50
04/02/2024	822	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	1.734,40	
04/02/2024	822	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		1.734,40
				TOTAL DO DIA	7.584,90	7.584,90
05/02/2024	823	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000145 CLIENTES DIVERSOS	12.000,00	
				TRANSPORTE	12.000,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	823	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000145 CLIENTES DIVERSOS	12.000,00	12.000,00
05/02/2024	824	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000146 CLIENTES DIVERSOS	16.560,00	
05/02/2024	824	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000146 CLIENTES DIVERSOS		16.560,00
05/02/2024	825	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00	
05/02/2024	825	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL		1.412,00
05/02/2024	826	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
05/02/2024	826	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
TOTAL DO DIA					109.972,00	109.972,00
08/02/2024	827	3.2.2.04.0015	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS PB ADMINISTRADORA DE E SAO LUIS	60,00	
08/02/2024	827	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	SERVIÇOS PB ADMINISTRADORA DE E SAO LUIS		60,00
TOTAL DO DIA					60,00	60,00
09/02/2024	828	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	186,20	
09/ 24	828	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		186,20
TOTAL DO DIA					186,20	186,20
14/02/2024	829	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Debito Automatico Parcial Fatura Cartao Inter	311,80	
14/02/2024	829	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Debito Automatico Parcial Fatura Cartao Inter		311,80
TOTAL DO DIA					311,80	311,80
15/02/2024	830	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.000,00	
15/02/2024	830	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		2.000,00
15/02/2024	831	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	12.000,00	
15/02/2024	831	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		12.000,00
15/02/2024	832	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 02/12	11.197,49	
15/02/2024	832	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 02/12		11.197,49
TOTAL DO DIA					25.197,49	25.197,49
16/02/2024	833	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	90,60	
16/02/2024	833	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		90,60
16/02/2024	834	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL CENTRO ELETRICO SAO LUIS BRA	456,00	
16/02/2024	834	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL CENTRO ELETRICO SAO LUIS BRA		456,00
16/02/2024	835	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	178,30	
16/02/2024	835	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		178,30
16/02/2024	836	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	268,50	
16/02/2024	836	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		268,50
16/02/2024	837	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000147 CLIENTES DIVERSOS	16.833,30	
16/02/2024	837	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000147 CLIENTES DIVERSOS		16.833,30
TOTAL DO DIA					17.826,70	17.826,70
17/02/2024	838	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL POTIGUAR SAO LUIS BRA	160,00	
17/02/2024	838	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL POTIGUAR SAO LUIS BRA		160,00
17/02/2024	839	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL PAG*ANAKAROLINEPAIVAD SAO LUIS	66,00	
17/02/2024	839	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL PAG*ANAKAROLINEPAIVAD SAO LUIS		66,00
17/02/2024	840	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL IBYTE F10 SAO LUIS BRA	3.009,00	
TRANSPORTE					3.235,00	226,00

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	
					Débito Crédito
17/02/2024	840	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	3.235,00
				COMPRA DE MATERIAL IBYTE F10 SAO LUIS BRA	226,00
				TOTAL DO DIA	3.009,00
					3.235,00
19/02/2024	841	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	370,10
				SUPERMERCADOS SAO LUIS	
19/02/2024	841	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	370,10
				SUPERMERCADOS SAO LUIS	
19/02/2024	842	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	108,90
				SUPERMERCADOS SAO LUIS	
19/02/2024	842	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	108,90
				SUPERMERCADOS SAO LUIS	
19/02/2024	843	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00
19/02/2024	843	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00
19/02/2024	844	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	5.115,70
19/02/2024	844	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	5.115,70
19/02/2024	845	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO Demerge Brasil Facilitadora de Pagame	1.069,00
19/ 24	845	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO Demerge Brasil Facilitadora de Pagame	1.069,00
				TOTAL DO DIA	23.223,70
					23.223,70
20/02/2024	846	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO LETICIA RODRIGUES MARQUES	5.000,00
20/02/2024	846	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO LETICIA RODRIGUES MARQUES	5.000,00
20/02/2024	847	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 01/2024	16.565,60
20/02/2024	847	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES REF. 01/2024	16.565,60
				TOTAL DO DIA	21.565,60
					21.565,60
21/02/2024	848	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	99,60
				SUPERMERCADOS SAO LUIS	
21/02/2024	848	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	99,60
				SUPERMERCADOS SAO LUIS	
				TOTAL DO DIA	99,60
					99,60
22/02/2024	849	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.000,00
22/02/2024	849	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.000,00
22/02/2024	850	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	185,90
				SUPERMERCADOS SAO LUIS	
22/02/2024	850	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	185,90
				SUPERMERCADOS SAO LUIS	
22/02/2024	851	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	289,20
				SUPERMERCADOS SAO LUIS	
22/02/2024	851	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	289,20
				SUPERMERCADOS SAO LUIS	
				TOTAL DO DIA	1.475,10
					1.475,10
24/02/2024	852	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MEDICAMENTOS DROGARIAS	439,50
				ULTRA POPULA SAO LUIS	
24/02/2024	852	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MEDICAMENTOS DROGARIAS	439,50
				ULTRA POPULA SAO LUIS	
				TOTAL DO DIA	439,50
					439,50
27/02/2024	853	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS	1.000,00
				BRA	
27/02/2024	853	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS	1.000,00
				BRA	
				TOTAL DO DIA	1.000,00
					1.000,00
28/02/2024	854	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30
28/02/2024	854	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30
				TOTAL DO DIA	16.833,30
					16.833,30
29/02/2024	855	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 02/2024	6.015,33
29/02/2024	855	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 02/2024	6.015,33
29/02/2024	1513	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIação DE VEÍCULOS REF. 02/2024	1.666,67
				TRANSPORTE	7.682,00
					6.015,33

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1513	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIação DE VEÍCULOS REF. 02/2024	7.682,00	6.015,33
				TOTAL DO DIA	7.682,00	1.666,67
				TOTAL DO MÊS	252.414,09	7.682,00
01/03/2024	856	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000148 CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
01/03/2024	856	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000148 CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
				TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
02/03/2024	857	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.196,00	
02/03/2024	857	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		8.196,00
				TOTAL DO DIA	8.196,00	8.196,00
05/03/2024	858	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00	
05/03/2024	858	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL		1.412,00
				TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
06/03/2024	859	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.379,80	
06/03/2024	859	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		7.379,80
06/03/2024	860	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000149 CLIENTES DIVERSOS	12.000,00	
06/03/2024	860	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000149 CLIENTES DIVERSOS		12.000,00
06/03/2024	861	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000150 CLIENTES DIVERSOS	16.560,00	
06/03/2024	861	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000150 CLIENTES DIVERSOS		16.560,00
06/03/2024	862	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000151 CLIENTES DIVERSOS	16.833,30	
06/03/2024	862	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000151 CLIENTES DIVERSOS		16.833,30
				TOTAL DO DIA	52.773,10	52.773,10
07/03/2024	863	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	86,70	
07/03/2024	863	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		86,70
07/03/2024	864	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	167,50	
07/03/2024	864	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		167,50
				TOTAL DO DIA	254,20	254,20
08/03/2024	865	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL SINART SAO LUIS SAO LUIS BRA	60,00	
08/03/2024	865	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL SINART SAO LUIS SAO LUIS BRA		60,00
08/03/2024	866	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO RONY DA CONCEICAO	300,00	
08/03/2024	866	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO RONY DA CONCEICAO		300,00
08/03/2024	867	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	12.000,00	
08/03/2024	867	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		12.000,00
				TOTAL DO DIA	12.360,00	12.360,00
09/03/2024	868	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	1.006,40	
09/03/2024	868	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		1.006,40
				TOTAL DO DIA	1.006,40	1.006,40
10/03/2024	869	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	78,90	
10/03/2024	869	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		78,90
10/03/2024	870	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.497,00	
				TRANSPORTE	3.575,90	78,90

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0008
 Número livro: 0003
 Página 8 de 54
 Folha: 10
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	
					Debito Crédito
10/03/2024	870	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.575,90 78,90
				TOTAL DO DIA	3.575,90 3.497,00
11/03/2024	871	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	6.310,30
11/03/2024	871	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	6.310,30
11/03/2024	872	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00
11/03/2024	872	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00
				TOTAL DO DIA	86.310,30 86.310,30
12/03/2024	873	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO NYRAIR CHRYSTINNA CORDEIRO MARTINS PE	1.000,00
12/03/2024	873	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO NYRAIR CHRYSTINNA CORDEIRO MARTINS PE	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00 1.000,00
14/03/2024	874	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO EMPORIO TURU SAO LUIS BRA	217,30
14/03/2024	874	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO EMPORIO TURU SAO LUIS BRA	217,30
14/03/2024	875	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30
14/03/2024	875	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30
				TOTAL DO DIA	17.050,60 17.050,60
15/03/2024	876	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO G R RODRIGUES BASTOS	2.600,00
15/03/2024	876	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO G R RODRIGUES BASTOS	2.600,00
15/03/2024	877	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 03/12	11.197,49
15/03/2024	877	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 03/12	11.197,49
				TOTAL DO DIA	13.797,49 13.797,49
16/03/2024	878	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: b6ceaad5-a924-4ad3-a778-5c4cbec7815b/iFood	1.000,00
16/03/2024	878	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: b6ceaad5-a924-4ad3-a778-5c4cbec7815b/iFood	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00 1.000,00
17/03/2024	879	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	2.634,40
17/03/2024	879	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	2.634,40
				TOTAL DO DIA	2.634,40 2.634,40
19/03/2024	880	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO PAG*Lampiao SAO LUIS BRA	325,00
19/03/2024	880	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO PAG*Lampiao SAO LUIS BRA	325,00
19/03/2024	881	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL PAG*53665019Joel SAO LUIS BRA	179,00
19/03/2024	881	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL PAG*53665019Joel SAO LUIS BRA	179,00
19/03/2024	882	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	119,60
19/03/2024	882	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	119,60
				TOTAL DO DIA	623,60 623,60
20/03/2024	883	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO TAI PAN SAO LUIS BRA	511,50
20/03/2024	883	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO TAI PAN SAO LUIS BRA	511,50
20/03/2024	884	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 02/2024	6.015,33
20/03/2024	884	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES REF. 02/2024	6.015,33
				TOTAL DO DIA	6.526,83 6.526,83
21/03/2024	885	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO PAG*HellenaBistro SANTA INES BR	499,50
				TRANSPORTE	499,50

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Crédito
21/03/2024	885	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	499,50
				COMPRA DE REFEIÇÃO PAG*HellenaBistro SANTA INES BR	499,50
				TOTAL DO DIA	499,50
22/03/2024	886	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL SDL - SAO LUIZ DANIEL SAO LUIS	333,00
22/03/2024	886	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL SDL - SAO LUIZ DANIEL SAO LUIS	333,00
				TOTAL DO DIA	333,00
23/03/2024	887	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO Lgs Neto Empreendimentos Ltda	10.600,00
23/03/2024	887	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO Lgs Neto Empreendimentos Ltda	10.600,00
				TOTAL DO DIA	10.600,00
26/03/2024	888	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	402,20
26/03/2024	888	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	402,20
26/03/2024	889	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00
26/03/2024	889	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00
26/03/2024	890	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000153 CLIENTES DIVERSOS	27.600,00
26/03/2024	890	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000153 CLIENTES DIVERSOS	27.600,00
				TOTAL DO DIA	44.562,20
27/03/2024	891	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.000,00
27/03/2024	891	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.000,00
27/03/2024	892	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000154 CLIENTES DIVERSOS	80.000,00
27/03/2024	892	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000154 CLIENTES DIVERSOS	80.000,00
				TOTAL DO DIA	81.000,00
28/03/2024	893	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: dd5bd936-e86a-4bf0-9cdc-a3278267e4bd/iFood	1.500,00
28/03/2024	893	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: dd5bd936-e86a-4bf0-9cdc-a3278267e4bd/iFood	1.500,00
28/03/2024	894	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.613,90
28/03/2024	894	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.613,90
				TOTAL DO DIA	10.113,90
30/03/2024	895	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 5e524d46-d867-4b9a-b67e-60d363eb1226/iFood	500,00
30/03/2024	895	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 5e524d46-d867-4b9a-b67e-60d363eb1226/iFood	500,00
				TOTAL DO DIA	500,00
31/03/2024	896	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: ae62d69b-36ed-4237-b322-7db32be60281/iFood	500,00
31/03/2024	896	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: ae62d69b-36ed-4237-b322-7db32be60281/iFood	500,00
31/03/2024	897	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 03/2024	30.558,68
31/03/2024	897	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 03/2024	30.558,68
31/03/2024	1514	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DE VEÍCULOS REF. 03/2024	1.666,67
31/03/2024	1514	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DE VEÍCULOS REF. 03/2024	1.666,67
				TOTAL DO DIA	32.725,35
				TOTAL DO MÊS	468.854,77
01/04/2024	898	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 795b755c-3b02-4298-9d3c-8727aa7cb794/iFood	1.000,00
01/04/2024	898	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 795b755c-3b02-4298-9d3c-8727aa7cb794/iFood	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00
				TRANSPORTE	

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
 Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0010
 Número livro: 0003
 Folha: 12 Página 10 de 54
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Crédito
02/04/2024	899	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO V SAO LUIS BRA	1.000,00
02/04/2024	899	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO V SAO LUIS BRA	1.000,00
02/04/2024	900	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	179,80
02/04/2024	900	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	179,80
				TOTAL DO DIA	1.179,80 1.179,80
05/04/2024	901	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	119,90
05/04/2024	901	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	119,90
05/04/2024	902	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000155 CLIENTES DIVERSOS	148.000,00
05/04/2024	902	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000155 CLIENTES DIVERSOS	148.000,00
05/04/2024	903	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000156 CLIENTES DIVERSOS	16.560,00
05/04/2024	903	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000156 CLIENTES DIVERSOS	16.560,00
05/04/2024	904	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000157 CLIENTES DIVERSOS	16.833,30
05/04/2024	904	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000157 CLIENTES DIVERSOS	16.833,30
05/04/2024	905	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000158 CLIENTES DIVERSOS	12.000,00
05/04/2024	905	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000158 CLIENTES DIVERSOS	12.000,00
05/04/2024	906	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00
05/04/2024	906	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00
				TOTAL DO DIA	194.925,20 194.925,20
06/04/2024	907	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	412,50
06/04/2024	907	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	412,50
06/04/2024	908	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.502,20
06/04/2024	908	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.502,20
				TOTAL DO DIA	7.914,70 7.914,70
08/04/2024	909	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	12.000,00
08/04/2024	909	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	12.000,00
08/04/2024	910	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO EDENILSON DE SOUSA FERREIRA	40.000,00
08/04/2024	910	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO EDENILSON DE SOUSA FERREIRA	40.000,00
08/04/2024	911	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	27.600,00
08/04/2024	911	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	27.600,00
08/04/2024	912	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	148.000,00
08/04/2024	912	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	148.000,00
08/04/2024	913	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ASSAI ATACADISTA SAO PAULO BRA	1.489,00
08/04/2024	913	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ASSAI ATACADISTA SAO PAULO BRA	1.489,00
08/04/2024	914	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00
08/04/2024	914	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00
				TOTAL DO DIA	309.089,00 309.089,00
09/04/2024	915	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO 49.284.638 RAFAEL ROCHA DA SILVA	500,00
09/04/2024	915	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO 49.284.638 RAFAEL ROCHA DA SILVA	500,00
09/04/2024	916	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO LEONARDO FERREIRA MARINHO	34.000,00
09/04/2024	916	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO LEONARDO FERREIRA MARINHO	34.000,00
09/04/2024	917	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	299,70
				TRANSPORTE	34.799,70 34.500,00

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0011
 Número livro: 0003
 Página 11 de 54
 Folha: 13
 Proc. Adm. 005 /2026
 Rubrica:

DIÁRIO							
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
09/04/2024	917	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE		34.799,70	34.500,00
				COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS			299,70
09/04/2024	918	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	SAO LUIS BRA			
09/04/2024	918	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		16.833,30	
				TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES			16.833,30
				TOTAL DO DIA		51.633,00	51.633,00
10/04/2024	919	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS		1.000,00	
				BRA			
10/04/2024	919	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS			1.000,00
				BRA			
10/04/2024	920	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO LETICIA RODRIGUES MARQUES		5.000,00	
10/04/2024	920	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO LETICIA RODRIGUES MARQUES			5.000,00
10/04/2024	921	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ANTONIO AMARO DOS SANTOS		40.000,00	
				AYRES			
10/04/2024	921	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO ANTONIO AMARO DOS SANTOS			40.000,00
				AYRES			
10/04/2024	922	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA		566,60	
10/04/2024	922	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA			566,60
10/04/2024	923	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		16.560,00	
10/04/2024	923	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES			16.560,00
10/04/2024	924	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura		8.879,40	
				Cartao Inter			
10/04/2024	924	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura			8.879,40
				Cartao Inter			
				TOTAL DO DIA		72.006,00	72.006,00
11/04/2024	925	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS		484,00	
				SUPERMERCADOS SAO LUIS			
11/04/2024	925	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS			484,00
				SUPERMERCADOS SAO LUIS			
11/04/2024	926	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ANTONIO AMARO DOS SANTOS		11.800,00	
				AYRES			
11/04/2024	926	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO ANTONIO AMARO DOS SANTOS			11.800,00
				AYRES			
				TOTAL DO DIA		12.284,00	12.284,00
12/04/2024	927	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,00	
12/04/2024	927	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA			40,00
12/04/2024	928	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard:		1.000,00	
				1fdd02ad-86e4-464d-b004-8c7c987ca82e/IFood			
12/04/2024	928	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard:			1.000,00
				1fdd02ad-86e4-464d-b004-8c7c987ca82e/IFood			
12/04/2024	929	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS		119,90	
				SAO LUIS BRA			
12/04/2024	929	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS			119,90
				SAO LUIS BRA			
12/04/2024	930	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ML BRAGA LTDA		4.800,00	
12/04/2024	930	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO ML BRAGA LTDA			4.800,00
12/04/2024	931	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		3.698,00	
12/04/2024	931	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR			3.698,00
				TOTAL DO DIA		9.657,90	9.657,90
13/04/2024	932	3.2.2.04.0015	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS PAG*Estacionamento SAO LUIS BRA		100,00	
13/04/2024	932	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	SERVIÇOS PAG*Estacionamento SAO LUIS BRA			100,00
13/04/2024	933	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL TIM SAO LUIS BRA		150,00	
13/04/2024	933	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL TIM SAO LUIS BRA			150,00
13/04/2024	934	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS		371,60	
				SAO LUIS BRA			
13/04/2024	934	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS			371,60
				SAO LUIS BRA			
13/04/2024	935	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME		393,90	
				SAO LUIS BRA			
13/04/2024	935	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME			393,90
				SAO LUIS BRA			
				TOTAL DO DIA		1.015,50	1.015,50
				TRANSPORTE			

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0012
 Número livro: 0003
 Página 12 de 54
 Folha: 14
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Crédito
14/04/2024	936	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	1.941,80
14/04/2024	936	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	1.941,80
			TOTAL DO DIA		1.941,80
15/04/2024	937	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO REDECOMBUDEVANTAGENS. SAO LUIS	1.000,00
15/04/2024	937	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO REDECOMBUDEVANTAGENS. SAO LUIS	1.000,00
15/04/2024	938	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 04/12	11.197,49
15/04/2024	938	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 04/12	11.197,49
			TOTAL DO DIA		12.197,49
17/04/2024	939	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	1.000,00
17/04/2024	939	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	1.000,00
17/04/2024	940	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA	522,10
17/04/2024	940	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA	522,10
17/04/2024	941	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	625,40
17/04/2024	941	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	625,40
17/04/2024	942	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	169,70
17/04/2024	942	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	169,70
			TOTAL DO DIA		2.317,20
18/04/2024	943	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	582,50
18/04/2024	943	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	582,50
			TOTAL DO DIA		582,50
19/04/2024	944	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00
19/04/2024	944	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00
19/04/2024	945	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 4f1316fd-7398-41da-bdbf-0f80543e7062/IFood	500,00
19/04/2024	945	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 4f1316fd-7398-41da-bdbf-0f80543e7062/IFood	500,00
19/04/2024	946	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00
19/04/2024	946	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00
			TOTAL DO DIA		50.520,00
20/04/2024	947	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ESPACO CAR SAO LUIS BRA	1.350,00
20/04/2024	947	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ESPACO CAR SAO LUIS BRA	1.350,00
20/04/2024	948	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 03/2024	30.558,68
20/04/2024	948	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES REF. 03/2024	30.558,68
			TOTAL DO DIA		31.908,68
21/04/2024	949	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,00
21/04/2024	949	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,00
21/04/2024	950	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 3c89c5c1-ba18-47cc-a5fc-6674f61c4d33/IFood	1.000,00
21/04/2024	950	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 3c89c5c1-ba18-47cc-a5fc-6674f61c4d33/IFood	1.000,00
21/04/2024	951	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MARIA PITANGA SAO LUIS BRA	221,20
21/04/2024	951	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MARIA PITANGA SAO LUIS BRA	221,20
21/04/2024	952	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	828,90
			TRANSPORTE		2.090,10
					1.261,20

Folha: 35
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2024	952	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	2.090,10	1.261,20 828,90
TOTAL DO DIA					2.090,10	2.090,10
22/04/2024	953	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	123,70	
22/04/2024	953	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		123,70
22/04/2024	954	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	528,40	
22/04/2024	954	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		528,40
TOTAL DO DIA					652,10	652,10
23/04/2024	955	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS BRA	1.000,00	
23/04/2024	955	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS BRA		1.000,00
TOTAL DO DIA					1.000,00	1.000,00
24/04/2024	956	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	718,30	
24/04/2024	956	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		718,30
24/04/2024	957	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	68,70	
24/04/2024	957	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		68,70
TOTAL DO DIA					787,00	787,00
25/04/2024	958	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00	
25/04/2024	958	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,00
25/04/2024	959	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 56adc29d-3a5e-47bc-a08a-bfaca2ead6a9/IFood	500,00	
25/04/2024	959	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 56adc29d-3a5e-47bc-a08a-bfaca2ead6a9/IFood		500,00
25/04/2024	960	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	315,50	
25/04/2024	960	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		315,50
25/04/2024	961	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000159 CLIENTES DIVERSOS	27.600,00	
25/04/2024	961	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000159 CLIENTES DIVERSOS		27.600,00
TOTAL DO DIA					28.435,50	28.435,50
26/04/2024	962	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	1.000,00	
26/04/2024	962	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS		1.000,00
26/04/2024	963	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO TVACAINOGRAU SAO LUIS BRA	191,60	
26/04/2024	963	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO TVACAINOGRAU SAO LUIS BRA		191,60
TOTAL DO DIA					1.191,60	1.191,60
28/04/2024	964	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,10	
28/04/2024	964	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,10
28/04/2024	965	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ATACADAO 113 AS SAO LUIS BRA	2.759,90	
28/04/2024	965	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ATACADAO 113 AS SAO LUIS BRA		2.759,90
TOTAL DO DIA					4.760,00	4.760,00
29/04/2024	966	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL TROPICAL - SAO LUIS SAO LUIS BR	740,00	
29/04/2024	966	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL TROPICAL - SAO LUIS SAO LUIS BR		740,00
29/04/2024	967	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA	1.000,00	
TRANSPORTE					1.740,00	740,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	967	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	1.740,00	740,00
				ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA		1.000,00
29/04/2024	968	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO EMPORIO TURU SAO LUIS BRA	324,50	
29/04/2024	968	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO EMPORIO TURU SAO LUIS BRA		324,50
29/04/2024	969	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	279,70	
29/04/2024	969	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		279,70
29/04/2024	970	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.500,00	
29/04/2024	970	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.500,00
29/04/2024	971	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,10	
29/04/2024	971	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,10
29/04/2024	972	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.436,40	
29/04/2024	972	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		8.436,40
29/04/2024	973	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000160 CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
29/ 24	973	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000160 CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
TOTAL DO DIA					100.280,70	100.280,70
30/04/2024	974	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 04/2024	40.283,63	
30/04/2024	974	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 04/2024		40.283,63
30/04/2024	1515	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 04/2024	1.666,67	
30/04/2024	1515	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 04/2024		1.666,67
TOTAL DO DIA					41.950,30	41.950,30
TOTAL DO MÊS					941.320,07	941.320,07
01/05/2024	975	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.300,00	
01/05/2024	975	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.300,00
01/05/2024	976	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.900,00	
01/05/2024	976	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.900,00
01/05/2024	977	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO LUCAS SILVA	3.900,00	
01/05/2024	977	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO LUCAS SILVA		3.900,00
01/05/2024	978	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.483,50	
01/05/2024	978	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		2.483,50
TOTAL DO DIA					12.583,50	12.583,50
03/05/2024	979	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,30	
03/05/2024	979	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,30
03/05/2024	980	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.220,10	
03/05/2024	980	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.220,10
03/05/2024	981	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.404,10	
03/05/2024	981	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.404,10
TOTAL DO DIA					16.359,50	16.359,50
05/05/2024	982	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
05/05/2024	982	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
05/05/2024	983	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO LUIS SOUSA	3.000,00	
05/05/2024	983	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO LUIS SOUSA		3.000,00
05/05/2024	984	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00	
05/05/2024	984	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL		1.412,00
TOTAL DO DIA					7.412,00	7.412,00
06/05/2024	985	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000161 CLIENTES DIVERSOS	16.560,00	
06/05/2024	985	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000161 CLIENTES DIVERSOS		16.560,00
TRANSPORTE					16.560,00	16.560,00

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0015
 Número livro: 0003
 Página 15 de 54

Folha: 77
 Proc. Adm. 005 / 2020

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica: Debito Crédito
06/05/2024	986	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.560,00
				SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000162	16.833,30
06/05/2024	986	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	CLIENTES DIVERSOS	16.833,30
06/05/2024	987	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000163	12.000,00
06/05/2024	987	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	CLIENTES DIVERSOS	12.000,00
				SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000163	45.393,30
				CLIENTES DIVERSOS	45.393,30
				TOTAL DO DIA	
07/05/2024	988	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00
07/05/2024	988	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00
				TOTAL DO DIA	16.560,00
08/05/2024	989	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.000,00
08/05/2024	989	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00
09/05/2024	990	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,00
09/05/2024	990	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,00
09/05/2024	991	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 8f99343d-2633-4d21-896c-1f67497ffb81/iFood	1.000,00
09/05/2024	991	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 8f99343d-2633-4d21-896c-1f67497ffb81/iFood	1.000,00
09/05/2024	992	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.438,40
09/05/2024	992	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.438,40
				TOTAL DO DIA	8.478,40
10/05/2024	993	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	1.000,00
10/05/2024	993	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	1.000,00
10/05/2024	994	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	3.154,60
10/05/2024	994	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	3.154,60
10/05/2024	995	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00
10/05/2024	995	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00
				TOTAL DO DIA	84.154,60
11/05/2024	996	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	291,80
11/05/2024	996	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	291,80
				TOTAL DO DIA	291,80
12/05/2024	997	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.022,80
12/05/2024	997	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.022,80
12/05/2024	998	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.698,00
12/05/2024	998	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.698,00
				TOTAL DO DIA	5.720,80
14/05/2024	999	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	27.600,00
14/05/2024	999	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	27.600,00
				TOTAL DO DIA	27.600,00
15/05/2024	1000	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	529,40
15/05/2024	1000	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	529,40
15/05/2024	1001	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	379,80
15/05/2024	1001	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	379,80
15/05/2024	1002	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 05/12	11.197,49
				TRANSPORTE	12.106,69
					909,20

Folha: 38
 Proc. Adm. 005 /2026

DIÁRIO							Rubrica: Debito Credito	
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico				
15/05/2024	1002	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	12.106,69	909,20		
				PAGAMENTO EMPRESTIMOS 05/12		11.197,49		
				TOTAL DO DIA	12.106,69	12.106,69		
16/05/2024	1003	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS	161,40			
				SAO LUIS BRA				
16/05/2024	1003	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS		161,40		
				SAO LUIS BRA				
16/05/2024	1004	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30			
16/05/2024	1004	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		16.833,30		
				TOTAL DO DIA	16.994,70	16.994,70		
17/05/2024	1005	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO PIZZ. INTERNACIONAL 3	600,00			
				SAO LUIS				
17/05/2024	1005	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO PIZZ. INTERNACIONAL 3		600,00		
				SAO LUIS				
17/05/2024	1006	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS	1.000,00			
				BRA				
17/05/2024	1006	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS		1.000,00		
				BRA				
17/05/2024	1007	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL PAG*VRSolucoes SAO	2.000,00			
				LUIS BRA				
17/05/2024	1007	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL PAG*VRSolucoes SAO		2.000,00		
				LUIS BRA				
17/05/2024	1008	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL EMPREENDIMENTOS DE	283,90			
				PRO SAO LUIS				
17/05/2024	1008	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL EMPREENDIMENTOS DE		283,90		
				PRO SAO LUIS				
17/05/2024	1009	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.500,00			
17/05/2024	1009	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.500,00		
17/05/2024	1010	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO RENASOFT	16.970,00			
17/05/2024	1010	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO RENASOFT		16.970,00		
				TOTAL DO DIA	24.353,90	24.353,90		
18/05/2024	1011	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	417,50			
				SUPERMERCADOS SAO LUIS				
18/05/2024	1011	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS		417,50		
				SUPERMERCADOS SAO LUIS				
18/05/2024	1012	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS	279,90			
				SAO LUIS BRA				
18/05/2024	1012	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS		279,90		
				SAO LUIS BRA				
18/05/2024	1013	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.500,00			
18/05/2024	1013	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.500,00		
18/05/2024	1014	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL Magazine Luiza	3.446,40			
				Marketplace				
18/05/2024	1014	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL Magazine Luiza		3.446,40		
				Marketplace				
				TOTAL DO DIA	7.643,80	7.643,80		
19/05/2024	1015	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,00			
19/05/2024	1015	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,00		
19/05/2024	1016	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 3d3d84a8-d4e5-4e97-af3a-4b78187e90eb/IFood	1.000,00			
19/05/2024	1016	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 3d3d84a8-d4e5-4e97-af3a-4b78187e90eb/IFood		1.000,00		
				TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00		
20/05/2024	1017	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO EMPORIO C NOVENTA	536,40			
				SAO LUIS BRA				
20/05/2024	1017	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO EMPORIO C NOVENTA		536,40		
				SAO LUIS BRA				
20/05/2024	1018	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MEDICAMENTOS DROGARIAS	237,30			
				ULTRA POPULA SAO LUIS				
20/05/2024	1018	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MEDICAMENTOS DROGARIAS		237,30		
				ULTRA POPULA SAO LUIS				
20/05/2024	1019	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 04/2024	40.283,63			
				TRANSPORTE	41.057,33	773,70		

Folha: 79
 Proc. Adm. 005 / 2026

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1019	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES REF. 04/2024	41.057,33	773,70
				TOTAL DO DIA	41.057,33	40.283,63
21/05/2024	1020	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.000,00	
21/05/2024	1020	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		1.000,00
21/05/2024	1021	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MEDICAMENTOS DROGARIAS ULTRA POPULA ACAILAND	229,70	
21/05/2024	1021	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MEDICAMENTOS DROGARIAS ULTRA POPULA ACAILAND		229,70
				TOTAL DO DIA	1.229,70	1.229,70
22/05/2024	1022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00	
22/05/2024	1022	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,00
22/05/2024	1023	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: fff4299b-c57e-4a21-b32c-526a81de3411/iFood	500,00	
22/05/2024	1023	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: fff4299b-c57e-4a21-b32c-526a81de3411/iFood		500,00
22/05/2024	1024	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO V SAO LUIS BRA	1.200,00	
22/05/2024	1024	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO V SAO LUIS BRA		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
23/05/2024	1025	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	500,60	
23/05/2024	1025	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		500,60
23/05/2024	1026	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000164 CLIENTES DIVERSOS	27.600,00	
23/05/2024	1026	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000164 CLIENTES DIVERSOS		27.600,00
				TOTAL DO DIA	28.100,60	28.100,60
24/05/2024	1027	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00	
24/05/2024	1027	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,00
24/05/2024	1028	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: c2f9a055-121d-4af7-9b6f-9517da13c27e/iFood	500,00	
24/05/2024	1028	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: c2f9a055-121d-4af7-9b6f-9517da13c27e/iFood		500,00
				TOTAL DO DIA	520,00	520,00
25/05/2024	1029	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,00	
25/05/2024	1029	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,00
25/05/2024	1030	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 7887fb40-c30d-4ab3-bf1b-5e54b3d0e681/iFood	300,00	
25/05/2024	1030	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 7887fb40-c30d-4ab3-bf1b-5e54b3d0e681/iFood		300,00
25/05/2024	1031	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO NOSSO DOG SAO LUIS BRA	950,00	
25/05/2024	1031	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO NOSSO DOG SAO LUIS BRA		950,00
25/05/2024	1032	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA	1.000,00	
25/05/2024	1032	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA		1.000,00
25/05/2024	1033	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,00	
25/05/2024	1033	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,00
25/05/2024	1034	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 3aa1c88f-b3df-4c1e-848b-3600112a4d50/iFood	1.500,00	
25/05/2024	1034	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 3aa1c88f-b3df-4c1e-848b-3600112a4d50/iFood		1.500,00
				TOTAL DO DIA	3.822,00	3.822,00
26/05/2024	1035	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,00	
26/05/2024	1035	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,00
26/05/2024	1036	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,00	
				TRANSPORTE	80,00	40,00

Folha: 80
 Proc. Adm. 005 / 2025

DIÁRIO					Rubrica	
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
				TRANSPORTE	80,00	40,00
26/05/2024	1036	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,00
26/05/2024	1037	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: b0213c52-4678-421a-ac07-a7285a54a7bb/IFood	300,00	
26/05/2024	1037	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: b0213c52-4678-421a-ac07-a7285a54a7bb/IFood		300,00
26/05/2024	1038	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 54281d61-3678-4416-b22b-4d1a8f7bfb64/IFood	1.000,00	
26/05/2024	1038	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 54281d61-3678-4416-b22b-4d1a8f7bfb64/IFood		1.000,00
26/05/2024	1039	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: b681003c-7055-4b17-abae-f705206c50b3/IFood	1.000,00	
26/05/2024	1039	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: b681003c-7055-4b17-abae-f705206c50b3/IFood		1.000,00
26/05/2024	1040	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,00	
26/05/2024	1040	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,00
26/05/2024	1041	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	1.419,70	
26/05/2024	1041	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		1.419,70
				TOTAL DO DIA	3.811,70	3.811,70
27/05/2024	1042	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE LANCHES BUONA MASSA SAO LUIS BRA	180,00	
27/05/2024	1042	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE LANCHES BUONA MASSA SAO LUIS BRA		180,00
27/05/2024	1043	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	27.600,00	
27/05/2024	1043	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		27.600,00
27/05/2024	1044	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL CLARO	2.731,00	
27/05/2024	1044	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL CLARO		2.731,00
				TOTAL DO DIA	30.511,00	30.511,00
28/05/2024	1045	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000165 CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
28/05/2024	1045	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000165 CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
				TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
29/05/2024	1046	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,00	
29/05/2024	1046	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,00
29/05/2024	1047	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 81860d59-fcc1-405b-9694-35359b3b6d06/IFood	1.000,00	
29/05/2024	1047	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 81860d59-fcc1-405b-9694-35359b3b6d06/IFood		1.000,00
29/05/2024	1048	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA	471,00	
29/05/2024	1048	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA		471,00
				TOTAL DO DIA	1.511,00	1.511,00
31/05/2024	1049	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO Express atacadista de produtos de inf	1.261,00	
31/05/2024	1049	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO Express atacadista de produtos de inf		1.261,00
31/05/2024	1050	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.679,30	
31/05/2024	1050	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		8.679,30
31/05/2024	1051	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 05/2024	20.976,13	
31/05/2024	1051	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 05/2024		20.976,13
31/05/2024	1516	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 05/2024	1.666,67	
31/05/2024	1516	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 05/2024		1.666,67
				TOTAL DO DIA	32.583,10	32.583,10
				TOTAL DO MÊS	513.559,42	513.559,42
01/06/2024	1052	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,20	
01/06/2024	1052	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		35,20
01/06/2024	1053	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: f8437481-8dbd-45be-826d-f3f326ff56b6/IFood	1.760,00	
				TRANSPORTE	1.795,20	35,20

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 **Data:** 03/03/2021

Folha: 81
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO					Proc. Adm. 005 / 2024	
					Rubrica: 11	
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
01/06/2024	1053	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE Compra de Giftcard: f8437481-8dbd-45be-826d-f3f326ff56b6/iFood	1.795,20	35,20 1.760,00
				TOTAL DO DIA	1.795,20	1.795,20
02/06/2024	1054	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,50	
02/06/2024	1054	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,50
02/06/2024	1055	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 78368c45-9546-4d81-b1d1-77d7f39e5fb9/iFood	779,90	
02/06/2024	1055	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 78368c45-9546-4d81-b1d1-77d7f39e5fb9/iFood		779,90
				TOTAL DO DIA	795,40	795,40
04/06/2024	1056	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.443,40	
04/06/2024	1056	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		7.443,40
				TOTAL DO DIA	7.443,40	7.443,40
05/06/2024	1057	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
05/06/24	1057	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
05/06/24	1058	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: ed6e7503-3419-40b4-911e-6b56ad40bc84/iFood	500,00	
05/06/2024	1058	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: ed6e7503-3419-40b4-911e-6b56ad40bc84/iFood		500,00
05/06/2024	1059	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.000,00	
05/06/2024	1059	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		2.000,00
05/06/2024	1060	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	12.000,00	
05/06/2024	1060	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		12.000,00
05/06/2024	1061	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	12.000,00	
05/06/2024	1061	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		12.000,00
05/06/2024	1062	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000166	12.000,00	
05/06/2024	1062	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000166		12.000,00
05/06/2024	1063	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00	
05/06/2024	1063	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL		1.412,00
				TOTAL DO DIA	39.922,00	39.922,00
06/06/2024	1064	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO CASA DE PAES FARIA LJ2 SAO LUIS	393,20	
06/06/2024	1064	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO CASA DE PAES FARIA LJ2 SAO LUIS		393,20
06/06/24	1065	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA	537,80	
06/06/2024	1065	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA		537,80
06/06/2024	1066	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.200,00	
06/06/2024	1066	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		2.200,00
				TOTAL DO DIA	3.131,00	3.131,00
07/06/2024	1067	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO PAG*SalEBrasaGrillRio SAO LUIS	300,00	
07/06/2024	1067	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO PAG*SalEBrasaGrillRio SAO LUIS		300,00
07/06/2024	1068	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POST NATUREZA SEculo SAO LUIS B	1.000,00	
07/06/2024	1068	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POST NATUREZA SEculo SAO LUIS B		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
09/06/2024	1069	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.698,00	
09/06/2024	1069	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		3.698,00
				TOTAL DO DIA	3.698,00	3.698,00
10/06/2024	1070	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	4.697,40	
10/06/2024	1070	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter		4.697,40
				TRANSPORTE	4.697,40	4.697,40

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 **Data:** 03/03/2021

Folha: 82
 Proc. Adm. 003 / 2024
 Rubrica:

DIÁRIO					Proc. Adm. 0057-2024	
					Rubrica: 1.1.1.03.0001	
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
10/06/2024	1071	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.697,40	4.697,40
				SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000167	16.560,00	
10/06/2024	1071	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	CLIENTES DIVERSOS		16.560,00
				SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000167		
10/06/2024	1072	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
10/06/2024	1072	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
				TOTAL DO DIA	101.257,40	101.257,40
11/06/2024	1073	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA	1.000,00	
				SAO LUIS		
11/06/2024	1073	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA		1.000,00
				SAO LUIS		
11/06/2024	1074	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00	
11/06/2024	1074	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		16.560,00
				TOTAL DO DIA	17.560,00	17.560,00
12/06/2024	1075	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,00	
12/06/2024	1075	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,00
12/06/2024	1076	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard:	300,00	
				9e681d59-f43c-4b9a-bcee-ff10ff670e22/iFood		
12/06/2024	1076	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard:		300,00
				9e681d59-f43c-4b9a-bcee-ff10ff670e22/iFood		
12/06/2024	1077	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard:	1.500,00	
				5b8fb5ee-4216-48df-bc87-1eb892ee0232/iFood		
12/06/2024	1077	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard:		1.500,00
				5b8fb5ee-4216-48df-bc87-1eb892ee0232/iFood		
				TOTAL DO DIA	1.830,00	1.830,00
13/06/2024	1078	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
13/06/2024	1078	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
13/06/2024	1079	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard:	500,00	
				b97392c9-9a0b-4af3-bcf2-b73a4ceebf5c/iFood		
13/06/2024	1079	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard:		500,00
				b97392c9-9a0b-4af3-bcf2-b73a4ceebf5c/iFood		
13/06/2024	1080	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA	1.000,00	
				SAO LUIS		
13/06/2024	1080	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA		1.000,00
				SAO LUIS		
				TOTAL DO DIA	1.510,00	1.510,00
14/06/2024	1081	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,00	
14/06/2024	1081	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		24,00
14/06/2024	1082	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard:	1.200,00	
				d1b2b5d9-2df5-42dc-9fe9-b9e9a3fe86c8/iFood		
14/06/2024	1082	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard:		1.200,00
				d1b2b5d9-2df5-42dc-9fe9-b9e9a3fe86c8/iFood		
14/06/2024	1083	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 06/12	11.197,49	
14/06/2024	1083	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 06/12		11.197,49
				TOTAL DO DIA	12.421,49	12.421,49
15/06/2024	1084	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
15/06/2024	1084	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
15/06/2024	1085	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
15/06/2024	1085	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
15/06/2024	1086	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard:	500,00	
				72acb861-0b0e-4972-bea2-c02b3761fc79/iFood		
15/06/2024	1086	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard:		500,00
				72acb861-0b0e-4972-bea2-c02b3761fc79/iFood		
15/06/2024	1087	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard:	500,00	
				baa0377b-6129-47a0-abef-307b9303a01b/iFood		
15/06/2024	1087	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard:		500,00
				baa0377b-6129-47a0-abef-307b9303a01b/iFood		
15/06/2024	1088	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
15/06/2024	1088	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
15/06/2024	1089	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MEDICAMENTOS DROGARIAS	369,90	
				ULTRA POPULA SAO LUIS		
				TRANSPORTE	3.389,90	3.020,00

Folha: 83
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO					Rubrica	
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
15/06/2024	1089	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	3.389,90	3.020,00
				COMPRA DE MEDICAMENTOS DROGARIAS		369,90
15/06/2024	1090	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	ULTRA POPULA SAO LUIS	27.165,60	
15/06/2024	1090	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.165,60
				TOTAL DO DIA	30.555,50	30.555,50
16/06/2024	1091	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00	
16/06/2024	1091	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,00
16/06/2024	1092	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 063031da-a93c-41af-949d-979e2c80476d/IFood	1.000,00	
16/06/2024	1092	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 063031da-a93c-41af-949d-979e2c80476d/IFood		1.000,00
16/06/2024	1093	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	734,10	
16/06/2024	1093	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		734,10
16/06/2024	1094	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	946,40	
16/06/2024	1094	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		946,40
16/06/2024	1095	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	319,60	
16/06/2024	1095	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		319,60
16/06/2024	1096	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	139,80	
16/06/2024	1096	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		139,80
16/06/2024	1097	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	219,90	
16/06/2024	1097	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		219,90
16/06/2024	1098	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	1.266,80	
16/06/2024	1098	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		1.266,80
				TOTAL DO DIA	4.646,60	4.646,60
19/06/2024	1099	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00	
19/06/2024	1099	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,00
19/06/2024	1100	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 66b3f633-93bb-44cc-9838-90b8f42437a2/IFood	500,00	
19/06/2024	1100	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 66b3f633-93bb-44cc-9838-90b8f42437a2/IFood		500,00
19/06/2024	1101	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,10	
19/06/2024	1101	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,10
19/06/2024	1102	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,10	
19/06/2024	1102	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,10
19/06/2024	1103	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,20	
19/06/2024	1103	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,20
19/06/2024	1104	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,20	
19/06/2024	1104	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,20
19/06/2024	1105	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,20	
19/06/2024	1105	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,20
19/06/2024	1106	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,20	
19/06/2024	1106	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,20
19/06/2024	1107	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,30	
19/06/2024	1107	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,30
19/06/2024	1108	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,30	
19/06/2024	1108	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,30
19/06/2024	1109	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,30	
19/06/2024	1109	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,30
19/06/2024	1110	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,40	
19/06/2024	1110	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,40
19/06/2024	1111	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,50	
19/06/2024	1111	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,50
19/06/2024	1112	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,60	
				TRANSPORTE	933,40	892,80

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0022
 Número livro: 0003
 Página 22 de 54

Folha: 84
 Proc. Adm. 005 /2026
 Rubrica:

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Crédito
19/06/2024	1112	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE	933,40 892,80
19/06/2024	1113	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,00 40,60
19/06/2024	1113	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,00
19/06/2024	1114	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,00
19/06/2024	1114	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,00
19/06/2024	1115	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,30
19/06/2024	1115	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,30
19/06/2024	1116	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,50
19/06/2024	1116	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,50
				TOTAL DO DIA	1.008,20 1.008,20
20/06/2024	1117	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00
20/06/2024	1117	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00
20/06/2024	1118	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	3.000,00
20/06/2024	1118	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	3.000,00
20/06/2024	1119	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 05/2024	20.976,13
20/06/2024	1119	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES REF. 05/2024	20.976,13
				TOTAL DO DIA	26.976,13 26.976,13
24/06/2024	1120	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS BRA	1.000,00
24/06/2024	1120	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS BRA	1.000,00
24/06/2024	1121	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME SAO LUIS BRA	333,50
24/06/2024	1121	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME SAO LUIS BRA	333,50
24/06/2024	1122	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS	215,40
24/06/2024	1122	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS	215,40
24/06/2024	1123	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,10
24/06/2024	1123	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,10
24/06/2024	1124	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.543,70
24/06/2024	1124	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.543,70
24/06/2024	1125	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.543,70
24/06/2024	1125	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.543,70
				TOTAL DO DIA	20.636,40 20.636,40
25/06/2024	1126	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME SAO LUIS BRA	337,20
25/06/2024	1126	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME SAO LUIS BRA	337,20
				TOTAL DO DIA	337,20 337,20
26/06/2024	1127	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,00
26/06/2024	1127	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,00
26/06/2024	1128	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.400,00
26/06/2024	1128	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.400,00
26/06/2024	1129	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 880ebacd-0753-42b8-8a9b-08539cdb3268/iFood	1.400,00
26/06/2024	1129	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 880ebacd-0753-42b8-8a9b-08539cdb3268/iFood	1.400,00
				TOTAL DO DIA	2.828,00 2.828,00
28/06/2024	1130	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000168 CLIENTES DIVERSOS	80.000,00
28/06/2024	1130	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000168 CLIENTES DIVERSOS	80.000,00
28/06/2024	1131	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000169 CLIENTES DIVERSOS	16.833,30
28/06/2024	1131	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000169 CLIENTES DIVERSOS	16.833,30
28/06/2024	1132	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000170 CLIENTES DIVERSOS	27.600,00
				TRANSPORTE	124.433,30 96.833,30

Folha: 85
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO				Rubrica: 11		
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1132	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000170 CLIENTES DIVERSOS	124.433,30	96.833,30 27.600,00
				TOTAL DO DIA	124.433,30	124.433,30
29/06/2024	1133	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	115,90	
29/06/2024	1133	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		115,90
29/06/2024	1134	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.904,40	
29/06/2024	1134	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.904,40
29/06/2024	1135	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.705,70	
29/06/2024	1135	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.705,70
				TOTAL DO DIA	9.726,00	9.726,00
30/06/2024	1136	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 06/2024	21.077,74	
30/06/2024	1136	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 06/2024		21.077,74
30/06/2024	1517	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 06/2024	1.666,67	
30/06/2024	1517	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 06/2024		1.666,67
				TOTAL DO DIA	22.744,41	22.744,41
				TOTAL DO MÊS	436.555,63	436.555,63
05/07/2024	1137	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00	
05/07/2024	1137	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL		1.412,00
				TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
07/07/2024	1138	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA	1.000,00	
07/07/2024	1138	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA		1.000,00
07/07/2024	1139	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME SAO LUIS BRA	449,00	
07/07/2024	1139	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME SAO LUIS BRA		449,00
07/07/2024	1140	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.300,00	
07/07/2024	1140	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.300,00
07/07/2024	1141	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00	
07/07/2024	1141	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.500,00
07/07/2024	1142	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.296,00	
07/07/2024	1142	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		7.296,00
				TOTAL DO DIA	17.545,00	17.545,00
09/07/2024	1143	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000171	12.000,00	
09/07/2024	1143	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	CLIENTES DIVERSOS		12.000,00
09/07/2024	1144	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000172	16.560,00	
09/07/2024	1144	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	CLIENTES DIVERSOS		16.560,00
09/07/2024	1145	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000173	16.833,30	
09/07/2024	1145	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	CLIENTES DIVERSOS		16.833,30
				TOTAL DO DIA	45.393,30	45.393,30
10/07/2024	1146	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00	
10/07/2024	1146	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		16.560,00
10/07/2024	1147	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	3.345,20	
10/07/2024	1147	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter		3.345,20
10/07/2024	1148	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	80.000,00	
10/07/2024	1148	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS		80.000,00
				TOTAL DO DIA	99.905,20	99.905,20
				TRANSPORTE		

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 **Data:** 03/03/2021

Página: 0024
 Número livro: 0003
 Página 24 de 54
 Folha: 26
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Crédito
11/07/2024	1149	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00
11/07/2024	1149	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00
11/07/2024	1150	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	500,00
11/07/2024	1150	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	500,00
11/07/2024	1151	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: ccdc0e01-ac80-4c10-a905-3e455d52282b/IFood	500,00
11/07/2024	1151	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: ccdc0e01-ac80-4c10-a905-3e455d52282b/IFood	500,00
11/07/2024	1152	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA	1.000,00
11/07/2024	1152	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA	1.000,00
11/07/2024	1153	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	10.000,00
11/07/2024	1153	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	10.000,00
11/07/2024	1154	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN SAO LUIS BRA	354,90
11/07/2024	1154	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN SAO LUIS BRA	354,90
11/07/2024	1155	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30
11/07/2024	1155	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30
TOTAL DO DIA					29.198,20
12/07/2024	1156	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL CARTUCHO EXPRESS	2.500,00
12/07/2024	1156	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL CARTUCHO EXPRESS	2.500,00
12/07/2024	1157	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.698,00
12/07/2024	1157	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.698,00
TOTAL DO DIA					6.198,00
13/07/2024	1158	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00
13/07/2024	1158	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00
13/07/2024	1159	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: a8d9a963-6c66-44a7-950e-873e2fbd819e/IFood	1.000,00
13/07/2024	1159	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: a8d9a963-6c66-44a7-950e-873e2fbd819e/IFood	1.000,00
13/07/2024	1160	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL POTIGUAR SAO LUIS BRA	582,50
13/07/2024	1160	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL POTIGUAR SAO LUIS BRA	582,50
TOTAL DO DIA					1.602,50
14/07/2024	1161	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: a2057ae0-6cb0-44af-a975-45fe309c9142/IFood	300,00
14/07/2024	1161	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: a2057ae0-6cb0-44af-a975-45fe309c9142/IFood	300,00
TOTAL DO DIA					300,00
15/07/2024	1162	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO OFICINA DO BOLO COHAMA SAO LUIS	130,00
15/07/2024	1162	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO OFICINA DO BOLO COHAMA SAO LUIS	130,00
15/07/2024	1163	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 07/12	11.197,49
15/07/2024	1163	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 07/12	11.197,49
TOTAL DO DIA					11.327,49
16/07/2024	1164	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO AC PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	330,00
16/07/2024	1164	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO AC PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	330,00
TOTAL DO DIA					330,00
17/07/2024	1165	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	1.000,00
17/07/2024	1165	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	1.000,00
17/07/2024	1166	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30
TRANSPORTE					17.833,30
					1.000,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1166	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.833,30	1.000,00
				TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		16.833,30
				TOTAL DO DIA	17.833,30	17.833,30
18/07/2024	1167	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.000,00	
18/07/2024	1167	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		2.000,00
18/07/2024	1168	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO GIRAFFAS SAO LUIS BRA	475,00	
18/07/2024	1168	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO GIRAFFAS SAO LUIS BRA		475,00
				TOTAL DO DIA	2.475,00	2.475,00
19/07/2024	1169	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	524,90	
19/07/2024	1169	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		524,90
				TOTAL DO DIA	524,90	524,90
20/07/2024	1170	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	154,40	
20/07/2024	1170	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		154,40
20/07/2024	1171	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME SAO LUIS BRA	359,90	
20/07/2024	1171	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME SAO LUIS BRA		359,90
20/07/2024	1172	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 06/2024	21.077,74	
20/07/2024	1172	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES REF. 06/2024		21.077,74
				TOTAL DO DIA	21.592,04	21.592,04
21/07/2024	1173	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL PAG*AndersonAraujo SAO LUIS BRA	166,90	
21/07/2024	1173	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL PAG*AndersonAraujo SAO LUIS BRA		166,90
21/07/2024	1174	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	28,90	
21/07/2024	1174	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		28,90
21/07/2024	1175	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	199,90	
21/07/2024	1175	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		199,90
				TOTAL DO DIA	395,70	395,70
22/07/2024	1176	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO JULIA CAMPOS PACO DO LUMI	1.000,00	
22/07/2024	1176	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO JULIA CAMPOS PACO DO LUMI		1.000,00
22/07/2024	1177	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	120,20	
22/07/2024	1177	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		120,20
				TOTAL DO DIA	1.120,20	1.120,20
23/07/2024	1178	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 38bee43a-75f4-47ab-904d-fb0d55da0c8c/IFood	300,00	
23/07/2024	1178	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 38bee43a-75f4-47ab-904d-fb0d55da0c8c/IFood		300,00
23/07/2024	1179	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO AC PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	374,00	
23/07/2024	1179	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO AC PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		374,00
23/07/2024	1180	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000174 CLIENTES DIVERSOS	27.600,00	
23/07/2024	1180	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000174 CLIENTES DIVERSOS		27.600,00
				TOTAL DO DIA	28.274,00	28.274,00
24/07/2024	1181	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO F BUHATEM GONCALVES EIRELI	578,80	
24/07/2024	1181	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PDX ENVIADO F BUHATEM GONCALVES EIRELI		578,80
24/07/2024	1182	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	27.600,00	
				TRANSPORTE	28.178,80	578,80

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0026
 Número livro: 0003
 Página 26 de 54
 Folha: 28
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1182	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	28.178,80	578,80
				TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		27.600,00
				TOTAL DO DIA	28.178,80	28.178,80
25/07/2024	1183	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL POTIGUAR	250,00	
25/07/2024	1183	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL POTIGUAR		250,00
25/07/2024	1184	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO T2 COMERCIO DE BEBIDAS E GAS LTDA	360,00	
25/07/2024	1184	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO T2 COMERCIO DE BEBIDAS E GAS LTDA		360,00
25/07/2024	1185	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS BRA	1.000,00	
25/07/2024	1185	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS BRA		1.000,00
25/07/2024	1186	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO O ESPETAO SAO LUIS BRA	429,00	
25/07/2024	1186	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO O ESPETAO SAO LUIS BRA		429,00
				TOTAL DO DIA	2.039,00	2.039,00
27/07/2024	1187	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,00	
27/07/2024	1187	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,00
27/07/2024	1188	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 90162e17-80a2-4137-a58e-b276122ecc70/iFood	1.500,00	
27/07/2024	1188	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 90162e17-80a2-4137-a58e-b276122ecc70/iFood		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.530,00	1.530,00
28/07/2024	1189	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 73c374e7-bfc2-48e2-82e1-311aecd4cf7/iFood	300,00	
28/07/2024	1189	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 73c374e7-bfc2-48e2-82e1-311aecd4cf7/iFood		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
29/07/2024	1190	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO AC PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	310,00	
29/07/2024	1190	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO AC PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		310,00
29/07/2024	1191	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	95,70	
29/07/2024	1191	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		95,70
				TOTAL DO DIA	405,70	405,70
30/07/2024	1192	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,00	
30/07/2024	1192	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,00
30/07/2024	1193	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Compra de Giftcard: 9ced7b40-2cdf-451b-804b-2176669ac88b/iFood	1.000,00	
30/07/2024	1193	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Compra de Giftcard: 9ced7b40-2cdf-451b-804b-2176669ac88b/iFood		1.000,00
30/07/2024	1194	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	1.000,00	
30/07/2024	1194	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS		1.000,00
30/07/2024	1195	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME SAO LUIS BRA	280,50	
30/07/2024	1195	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN ME SAO LUIS BRA		280,50
30/07/2024	1196	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	387,20	
30/07/2024	1196	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		387,20
30/07/2024	1197	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	119,90	
30/07/2024	1197	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		119,90
30/07/2024	1198	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	27.600,00	
30/07/2024	1198	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		27.600,00
30/07/2024	1199	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.434,70	
				TRANSPORTE	38.842,30	30.407,60

Folha: 89
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
30/07/2024	1199	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	38.842,30	30.407,60
				TOTAL DO DIA	38.842,30	8.434,70
						38.842,30
31/07/2024	1200	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MEDICAMENTOS DROGARIAS ULTRA POPULA SAO LUIS	224,90	
31/07/2024	1200	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MEDICAMENTOS DROGARIAS ULTRA POPULA SAO LUIS		224,90
31/07/2024	1201	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO PADARIA BACUTTE SAO LUIS BRA	295,00	
31/07/2024	1201	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO PADARIA BACUTTE SAO LUIS BRA		295,00
31/07/2024	1202	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO O ESPETAO SAO LUIS BRA	429,00	
31/07/2024	1202	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO O ESPETAO SAO LUIS BRA		429,00
31/07/2024	1203	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX ENVIADO LAVA CAR MAX CENTER	1.300,00	
31/07/2024	1203	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO LAVA CAR MAX CENTER		1.300,00
31/07/2024	1204	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 07/2024	10.101,97	
31/07/24	1204	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 07/2024		10.101,97
31/07/24	1518	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 07/2024	1.666,67	
31/07/2024	1518	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 07/2024		1.666,67
				TOTAL DO DIA	14.017,54	14.017,54
				TOTAL DO MÊS	370.740,17	370.740,17
01/08/2024	1205	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.000,00	
01/08/2024	1205	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		1.000,00
01/08/2024	1206	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA	448,70	
01/08/2024	1206	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA		448,70
				TOTAL DO DIA	1.448,70	1.448,70
02/08/2024	1207	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MEDICAMENTOS IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COS	758,90	
02/08/2024	1207	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MEDICAMENTOS IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COS		758,90
				TOTAL DO DIA	758,90	758,90
03/08/2024	1208	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN RESTAURANTES SAO LUIS BR	531,00	
03/08/2024	1208	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN RESTAURANTES SAO LUIS BR		531,00
				TOTAL DO DIA	531,00	531,00
04/08/2024	1209	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA	1.000,00	
04/08/2024	1209	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA		1.000,00
04/08/2024	1210	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	916,30	
04/08/2024	1210	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		916,30
				TOTAL DO DIA	1.916,30	1.916,30
05/08/2024	1211	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO PADARIA BACUTTE SAO LUIS BRA	685,00	
05/08/2024	1211	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO PADARIA BACUTTE SAO LUIS BRA		685,00
05/08/2024	1212	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL EMPREENDIMENTOS DE PRO SAO LUIS	226,10	
05/08/2024	1212	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL EMPREENDIMENTOS DE PRO SAO LUIS		226,10
05/08/2024	1213	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.442,50	
05/08/2024	1213	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		7.442,50
05/08/2024	1214	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000175 CLIENTES DIVERSOS	12.000,00	
05/08/2024	1214	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000175 CLIENTES DIVERSOS		12.000,00
				TRANSPORTE	20.353,60	20.353,60

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0028
 Número livro: 0003
 Página 28 de 54

Folha: 90
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1215	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.353,60	20.353,60
				SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000176	16.560,00	
05/08/2024	1215	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	CLIENTES DIVERSOS		16.560,00
				SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000176		
05/08/2024	1216	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES DIVERSOS	16.833,30	
				SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000177		
05/08/2024	1216	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	CLIENTES DIVERSOS		16.833,30
				SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000177		
05/08/2024	1217	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00	
05/08/2024	1217	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL		1.412,00
				TOTAL DO DIA	55.158,90	55.158,90
06/08/2024	1218	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO SANTA FE TUTOIA BRA	290,60	
06/08/2024	1218	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO SANTA FE TUTOIA BRA		290,60
06/08/2024	1219	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00	
06/08/2024	1219	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		16.560,00
				TOTAL DO DIA	16.850,60	16.850,60
07/ 24	1220	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO RESTAURANTE CEMOARA FORTALEZA B	1.440,50	
07/08/2024	1220	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO RESTAURANTE CEMOARA FORTALEZA B		1.440,50
07/08/2024	1221	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO ECOLOGICO PARAIPABA BRA	1.427,50	
07/08/2024	1221	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO ECOLOGICO PARAIPABA BRA		1.427,50
07/08/2024	1222	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.698,00	
07/08/2024	1222	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		3.698,00
				TOTAL DO DIA	6.566,00	6.566,00
08/08/2024	1223	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL HOSP UNIMED FORTALEZA CE BRA	150,00	
08/08/2024	1223	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL HOSP UNIMED FORTALEZA CE BRA		150,00
08/08/2024	1224	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	6.000,00	
08/08/2024	1224	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		6.000,00
08/08/2024	1225	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	6.000,00	
08/08/2024	1225	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		6.000,00
08/08/2024	1226	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO Maria Lucinete Mesquita Mota Fernande	6.000,00	
08/08/2024	1226	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO Maria Lucinete Mesquita Mota Fernande		6.000,00
08/08/2024	1227	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL SUPER MERCADINHOS SAO FORTALEZA	924,40	
08/08/2024	1227	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL SUPER MERCADINHOS SAO FORTALEZA		924,40
08/08/2024	1228	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.300,00	
08/08/2024	1228	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		1.300,00
08/08/2024	1229	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,10	
08/08/2024	1229	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,10
				TOTAL DO DIA	24.374,50	24.374,50
09/08/2024	1230	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	270,00	
09/08/2024	1230	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		270,00
09/08/2024	1231	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	600,00	
09/08/2024	1231	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		600,00
09/08/2024	1232	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO ALDEOTA PARA-SHE FORTALEZ	1.000,00	
09/08/2024	1232	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO ALDEOTA PARA-SHE FORTALEZ		1.000,00
09/08/2024	1233	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MEDICAMENTOS EXTRAFARMA ABOLICAO II FORTALEZ	304,60	
09/08/2024	1233	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MEDICAMENTOS EXTRAFARMA ABOLICAO II FORTALEZ		304,60
				TRANSPORTE	2.174,60	2.174,60

Folha: 91
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Crédito
09/08/2024	1234	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE	2.174,60 2.174,60
				COMPRA DE MATERIAL HOSP UNIMED FORTALEZA CE BRA	25,00
09/08/2024	1234	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL HOSP UNIMED FORTALEZA CE BRA	25,00
09/08/2024	1235	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL HOSP UNIMED FORTALEZA CE BRA	125,00
09/08/2024	1235	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL HOSP UNIMED FORTALEZA CE BRA	125,00
09/08/2024	1236	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MEDICAMENTOS EXTRAFARMA ABOLICAO II FORTALEZ	509,80
09/08/2024	1236	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MEDICAMENTOS EXTRAFARMA ABOLICAO II FORTALEZ	509,80
09/08/2024	1237	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.500,00
09/08/2024	1237	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.500,00
				TOTAL DO DIA	4.334,40 4.334,40
10/08/2024	1238	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO MC DONALDS FORTALEZA BRA	40,00
10/08/2024	1238	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO MC DONALDS FORTALEZA BRA	40,00
10/08/2024	1239	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MP *RICARDO HIDROLANDIA BRA	150,00
10/08/2024	1239	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MP *RICARDO HIDROLANDIA BRA	150,00
10/08/2024	1240	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO PURO ACAI FORTALEZA BRA	181,10
10/08/2024	1240	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO PURO ACAI FORTALEZA BRA	181,10
10/08/2024	1241	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL HOSP UNIMED FORTALEZA CE BRA	175,00
10/08/2024	1241	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL HOSP UNIMED FORTALEZA CE BRA	175,00
10/08/2024	1242	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL VETTORIS FORTALEZA BRA	1.596,00
10/08/2024	1242	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL VETTORIS FORTALEZA BRA	1.596,00
10/08/2024	1243	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO SHENG CHI GRILL FORTALEZA BRA	1.597,00
10/08/2024	1243	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO SHENG CHI GRILL FORTALEZA BRA	1.597,00
				TOTAL DO DIA	3.739,10 3.739,10
11/08/2024	1244	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO CARONE COMBUSTIVEIS SAO LUIS BR	405,40
11/08/2024	1244	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO CARONE COMBUSTIVEIS SAO LUIS BR	405,40
11/08/2024	1245	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO PARNAIBA PIZZA LTDA PARNAIBA BR	749,60
11/08/2024	1245	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO PARNAIBA PIZZA LTDA PARNAIBA BR	749,60
				TOTAL DO DIA	1.155,00 1.155,00
12/08/2024	1246	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO NATUREZA PARQUE SAO LUIS	541,20
12/08/2024	1246	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO NATUREZA PARQUE SAO LUIS	541,20
12/08/2024	1247	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	3.351,70
12/08/2024	1247	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Debito Automatico Fatura Cartao Inter	3.351,70
12/08/2024	1248	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30
12/08/2024	1248	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30
12/08/2024	1249	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.088,30
12/08/2024	1249	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.088,30
				TOTAL DO DIA	63.814,50 63.814,50
13/08/2024	1250	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
13/08/2024	1250	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
				TRANSPORTE	1.000,00 1.000,00

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Folha: 92
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	
					Débito Crédito
13/08/2024	1251	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	TRANSPORTE	1.000,00 1.000,00
				ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA	1.000,00
13/08/2024	1251	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA	1.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00 2.000,00
14/08/2024	1252	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	500,00
14/08/2024	1252	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	500,00
14/08/2024	1253	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
14/08/2024	1253	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
14/08/2024	1254	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	215,60
14/08/2024	1254	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	215,60
				TOTAL DO DIA	2.715,60 2.715,60
15/08/2024	1255	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	73,70
15/08/2024	1255	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	73,70
15/08/2024	1256	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	185,60
15/08/2024	1256	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	185,60
15/08/2024	1257	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN SAO LUIS BRA	407,00
15/08/2024	1257	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN SAO LUIS BRA	407,00
15/08/2024	1258	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	97,90
15/08/2024	1258	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	97,90
15/08/2024	1259	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	249,00
15/08/2024	1259	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	249,00
15/08/2024	1260	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 08/12	11.197,49
15/08/2024	1260	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 08/12	11.197,49
				TOTAL DO DIA	12.210,69 12.210,69
16/08/2024	1261	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
16/08/2024	1261	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
16/08/2024	1262	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.271,20
16/08/2024	1262	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.271,20
				TOTAL DO DIA	4.271,20 4.271,20
17/08/2024	1263	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00
17/08/2024	1263	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00
17/08/2024	1264	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.500,00
17/08/2024	1264	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.500,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00 5.000,00
19/08/2024	1265	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
19/08/2024	1265	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
19/08/2024	1266	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.000,00
19/08/2024	1266	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.000,00
19/08/2024	1267	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.380,00
19/08/2024	1267	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.380,00
				TOTAL DO DIA	8.380,00 8.380,00
20/08/2024	1268	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00
20/08/2024	1268	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00
20/08/2024	1269	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	3.000,00
20/08/2024	1269	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	3.000,00
				TRANSPORTE	6.000,00 6.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
20/08/2024	1270	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 07/2024	10.101,97	
20/08/2024	1270	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES REF. 07/2024		10.101,97
			TOTAL DO DIA		16.101,97	16.101,97
21/08/2024	1271	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO CARLA MIRELA AVELINO DOS SANTOS	10.000,00	
21/08/2024	1271	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO CARLA MIRELA AVELINO DOS SANTOS		10.000,00
21/08/2024	1272	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.831,90	
21/08/2024	1272	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.831,90
21/08/2024	1273	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.168,20	
21/08/2024	1273	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.168,20
			TOTAL DO DIA		20.000,10	20.000,10
30/08/2024	1274	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.620,00	
30/08/2024	1274	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.620,00
30/08/2024	1275	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.613,60	
30/08/2024	1275	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		8.613,60
			TOTAL DO DIA		17.233,60	17.233,60
31/08/2024	1276	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,10	
31/08/2024	1276	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,10
31/08/2024	1277	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,10	
31/08/2024	1277	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,10
31/08/2024	1278	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,20	
31/08/2024	1278	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,20
31/08/2024	1279	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,20	
31/08/2024	1279	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,20
31/08/2024	1280	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,20	
31/08/2024	1280	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,20
31/08/2024	1281	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,20	
31/08/2024	1281	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,20
31/08/2024	1282	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,20	
31/08/2024	1282	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,20
31/08/2024	1283	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,20	
31/08/2024	1283	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,20
31/08/2024	1284	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,20	
31/08/2024	1284	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,20
31/08/2024	1285	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,40	
31/08/2024	1285	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,40
31/08/2024	1286	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,50	
31/08/2024	1286	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,50
31/08/2024	1287	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	503,90	
31/08/2024	1287	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		503,90
31/08/2024	1288	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,40	
31/08/2024	1288	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24,40
31/08/2024	1289	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,20	
31/08/2024	1289	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		496,20
31/08/2024	1290	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,40	
31/08/2024	1290	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,40
31/08/2024	1291	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.242,20	
31/08/2024	1291	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		1.242,20
31/08/2024	1292	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 08/2024	6.261,92	
31/08/2024	1292	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 08/2024		6.261,92
31/08/2024	1519	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 08/2024	1.666,67	
			TRANSPORTE		10.406,19	8.739,52

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
 Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0032
 Número livro: 0003
 Página 32 de 54
 Folha: 94
 Proc. Adm. 005 / 2024
 Rubrica:

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1519	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 08/2024	10.406,19	8.739,52
				TOTAL DO DIA	10.406,19	1.666,67
				TOTAL DO MÊS	278.967,25	10.406,19
04/09/2024	1293	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
04/09/2024	1293	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
04/09/2024	1294	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA	1.000,00	
04/09/2024	1294	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO SAO LUIS BRA		1.000,00
04/09/2024	1295	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
04/09/2024	1295	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
04/09/2024	1296	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.000,00	
04/09/2024	1296	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		2.000,00
04/09/2024	1297	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.100,00	
04/09/2024	1297	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.100,00
04/09/2024	1298	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000178 CLIENTES DIVERSOS	16.833,30	
04/09/2024	1298	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000178 CLIENTES DIVERSOS		16.833,30
04/09/2024	1299	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000179 CLIENTES DIVERSOS	12.000,00	
04/09/2024	1299	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000179 CLIENTES DIVERSOS		12.000,00
04/09/2024	1300	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000180 CLIENTES DIVERSOS	16.560,00	
04/09/2024	1300	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000180 CLIENTES DIVERSOS		16.560,00
				TOTAL DO DIA	61.493,30	61.493,30
05/09/2024	1301	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00	
05/09/2024	1301	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		16.560,00
05/09/2024	1302	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00	
05/09/2024	1302	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL		1.412,00
				TOTAL DO DIA	17.972,00	17.972,00
07/09/2024	1303	3.2.2.04.0015	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS Estacionamento SAO LUIS BRA	110,00	
07/09/2024	1303	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	SERVIÇOS Estacionamento SAO LUIS BRA		110,00
07/09/2024	1304	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	191,50	
07/09/2024	1304	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		191,50
07/09/2024	1305	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO BURGER KING SAO LUIS BRA	788,00	
07/09/2024	1305	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO BURGER KING SAO LUIS BRA		788,00
07/09/2024	1306	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO DOCE SAO LUIS ALIMENT SAO LUIS	569,70	
07/09/2024	1306	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO DOCE SAO LUIS ALIMENT SAO LUIS		569,70
07/09/2024	1307	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.296,00	
07/09/2024	1307	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		7.296,00
				TOTAL DO DIA	8.955,20	8.955,20
08/09/2024	1308	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL 187 SAO LUIZ SAO LUIS BRA	1.539,60	
08/09/2024	1308	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL 187 SAO LUIZ SAO LUIS BRA		1.539,60
				TOTAL DO DIA	1.539,60	1.539,60
09/09/2024	1309	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	481,50	
09/09/2024	1309	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		481,50
				TRANSPORTE	481,50	481,50

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 **Data:** 03/03/2021

Página: 0033
 Número livro: 0003
 Página 33 de 54
 Folha: 95
 Proc. Adm. 005 / 0626
 Rubrica:

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1310	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE	481,50	481,50
09/09/2024	1310	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	347,70	
09/09/2024	1311	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		347,70
09/09/2024	1311	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	10.098,00	
09/09/2024	1311	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter		10.098,00
				TOTAL DO DIA	10.927,20	10.927,20
10/09/2024	1312	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL JonhEltonDeLima SAO LUIS BRA	160,00	
10/09/2024	1312	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL JonhEltonDeLima SAO LUIS BRA		160,00
10/09/2024	1313	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	600,00	
10/09/2024	1313	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		600,00
10/09/2024	1314	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL F DE A S CAMPOS E CIA PACO DO L	1.000,00	
10/09/2024	1314	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL F DE A S CAMPOS E CIA PACO DO L		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.760,00	1.760,00
11/09/2024	1315	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL D M FERREIRA PANIFICA SAO LUIS	284,10	
11/09/2024	1315	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL D M FERREIRA PANIFICA SAO LUIS		284,10
11/09/2024	1316	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	1.081,90	
11/09/2024	1316	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		1.081,90
				TOTAL DO DIA	1.366,00	1.366,00
12/09/2024	1317	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	3.000,00	
12/09/2024	1317	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		3.000,00
12/09/2024	1318	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	36.000,00	
12/09/2024	1318	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		36.000,00
12/09/2024	1319	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.698,00	
12/09/2024	1319	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.698,00
12/09/2024	1320	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.698,00	
12/09/2024	1320	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		3.698,00
				TOTAL DO DIA	46.396,00	46.396,00
13/09/2024	1321	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	1.750,00	
13/09/2024	1321	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		1.750,00
13/09/2024	1322	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 09/12	11.197,49	
13/09/2024	1322	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 09/12		11.197,49
				TOTAL DO DIA	12.947,49	12.947,49
15/09/2024	1323	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO MP *INTERNACIONAL So Lus BRA	880,00	
15/09/2024	1323	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO MP *INTERNACIONAL So Lus BRA		880,00
				TOTAL DO DIA	880,00	880,00
16/09/2024	1324	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	333,60	
16/09/2024	1324	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		333,60
16/09/2024	1325	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL PfmComercialLtda SAO LUIS BRA	599,70	
16/09/2024	1325	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL PfmComercialLtda SAO LUIS BRA		599,70
				TOTAL DO DIA	933,30	933,30
19/09/2024	1326	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	270,00	
19/09/2024	1326	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		270,00
				TRANSPORTE	270,00	270,00

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0034
 Número livro: 0003

Folha: 96
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270,00	270,00
19/09/2024	1327	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	2.000,00	
19/09/2024	1327	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		2.000,00
19/09/2024	1328	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	120,70	
19/09/2024	1328	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		120,70
19/09/2024	1329	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	106,90	
19/09/2024	1329	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		106,90
19/09/2024	1330	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CREUZA DE FATIMA FREITAS EVANGELISTA	1.150,00	
19/09/2024	1330	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO CREUZA DE FATIMA FREITAS EVANGELISTA		1.150,00
19/09/2024	1331	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.730,00	
19/09/2024	1331	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.730,00
				TOTAL DO DIA	5.377,60	5.377,60
20/09/2024	4	1332	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 08/2024	6.261,92
20/09/2024	4	1332	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES REF. 08/2024	6.261,92
				TOTAL DO DIA	6.261,92	6.261,92
23/09/2024		1333	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO FRANCISCO DAS CHAGAS PERIS DA SILVA	20.000,00
23/09/2024		1333	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO FRANCISCO DAS CHAGAS PERIS DA SILVA	20.000,00
				TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
26/09/2024		1334	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	91,80
26/09/2024		1334	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	91,80
26/09/2024		1335	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA	508,70
26/09/2024		1335	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA	508,70
26/09/2024		1336	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.570,60
26/09/2024		1336	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.570,60
				TOTAL DO DIA	10.171,10	10.171,10
30/09/2024		1337	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 09/2024	6.222,59
30/09/2024		1337	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 09/2024	6.222,59
30/09/2024		1520	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DE VEÍCULOS REF. 09/2024	1.666,67
30/09/2024	4	1520	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DE VEÍCULOS REF. 09/2024	1.666,67
				TOTAL DO DIA	7.889,26	7.889,26
				TOTAL DO MÊS	214.869,97	214.869,97
01/10/2024		1338	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00
01/10/2024		1338	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00
01/10/2024		1339	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO FRANCISCO DAS CHAGAS PERIS DA SILVA	12.000,00
01/10/2024		1339	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO FRANCISCO DAS CHAGAS PERIS DA SILVA	12.000,00
				TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
02/10/2024		1340	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.620,80
02/10/2024		1340	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.620,80
02/10/2024		1341	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.620,80
02/10/2024		1341	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	8.620,80
02/10/2024		1342	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
02/10/2024		1342	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
				TOTAL DO DIA	27.241,60	27.241,60
05/10/2024		1343	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00
				TRANSPORTE	1.412,00	

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0035
 Número livro: 0003
 Página 35 de 54
 Folha: 97
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	
					Debito Crédito
05/10/2024	1343	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00 1.412,00
				TOTAL DO DIA	1.412,00 1.412,00
07/10/2024	1344	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.900,00
07/10/2024	1344	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.900,00
07/10/2024	1345	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000182 CLIENTES DIVERSOS	16.833,30
07/10/2024	1345	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000182 CLIENTES DIVERSOS	16.833,30
07/10/2024	1346	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000183 CLIENTES DIVERSOS	16.560,00
07/10/2024	1346	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000183 CLIENTES DIVERSOS	16.560,00
07/10/2024	1347	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000184 CLIENTES DIVERSOS	12.000,00
07/10/2024	1347	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000184 CLIENTES DIVERSOS	12.000,00
				TOTAL DO DIA	48.293,30 48.293,30
08/10/2024	1348	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado devolvido: Cp :18236120-null	1.000,00
08/10/2024	1348	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pix enviado devolvido: Cp :18236120-null	1.000,00
08/10/2024	1349	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	12.000,00
08/10/2024	1349	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	12.000,00
08/10/2024	1350	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.380,00
08/10/2024	1350	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.380,00
08/10/2024	1351	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - PIX Marketplace	9.061,30
08/10/2024	1351	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO - PIX Marketplace	9.061,30
08/10/2024	1352	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	6.115,50
08/10/2024	1352	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	6.115,50
08/10/2024	1353	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.378,50
08/10/2024	1353	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.378,50
08/10/2024	1354	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00
08/10/2024	1354	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00
				TOTAL DO DIA	57.935,30 57.935,30
10/10/2024	1355	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00
10/10/2024	1355	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00
10/10/2024	1356	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.497,00
10/10/2024	1356	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.497,00
				TOTAL DO DIA	20.057,00 20.057,00
11/10/2024	1357	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL OBRATEC ATACAREJO SAO LUIS BRA	600,50
11/10/2024	1357	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL OBRATEC ATACAREJO SAO LUIS BRA	600,50
				TOTAL DO DIA	600,50 600,50
12/10/2024	1358	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO FRANCISCO DAS CHAGAS PERIS DA SILVA	12.000,00
12/10/2024	1358	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO FRANCISCO DAS CHAGAS PERIS DA SILVA	12.000,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00 12.000,00
13/10/2024	1359	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	3.301,70
13/10/2024	1359	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	3.301,70
				TOTAL DO DIA	3.301,70 3.301,70
14/10/2024	1360	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.700,00
14/10/2024	1360	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.700,00
14/10/2024	1361	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.698,00
				TRANSPORTE	7.398,00 3.700,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1361	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.398,00	3.700,00
				TOTAL DO DIA	7.398,00	3.698,00
15/10/2024	1362	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 10/12	11.197,49	
15/10/2024	1362	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 10/12		11.197,49
				TOTAL DO DIA	11.197,49	11.197,49
17/10/2024	1363	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	213,40	
17/10/2024	1363	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		213,40
17/10/2024	1364	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN SAO LUIS BRA	329,00	
17/10/2024	1364	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO A C TINOCO VIAN SAO LUIS BRA		329,00
17/10/2024	1365	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	169,70	
17/10/2024	1365	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		169,70
17/10/2024	1366	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00	
17/10/2024	1366	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.500,00
17/10/2024	1367	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO JOSELIA SALES MOREIRA SANTOS	1.530,00	
17/10/2024	1367	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO JOSELIA SALES MOREIRA SANTOS		1.530,00
				TOTAL DO DIA	4.742,10	4.742,10
18/10/2024	1368	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - PIX Marketplace	8.625,30	
18/10/2024	1368	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO - PIX Marketplace		8.625,30
18/10/2024	1369	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.365,50	
18/10/2024	1369	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.365,50
				TOTAL DO DIA	9.990,80	9.990,80
20/10/2024	1370	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 09/2024	6.222,59	
20/10/2024	1370	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES REF. 09/2024		6.222,59
				TOTAL DO DIA	6.222,59	6.222,59
22/10/2024	1371	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO Walquíria Fernanda Oliveira Agular Ca	700,00	
22/10/2024	1371	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO Walquíria Fernanda Oliveira Agular Ca		700,00
22/10/2024	1372	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO FRANCISCO DAS CHAGAS PERIS DA SILVA	1.500,00	
22/10/2024	1372	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO FRANCISCO DAS CHAGAS PERIS DA SILVA		1.500,00
22/10/2024	1373	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INGRID ADRIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	2.500,00	
22/10/2024	1373	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO INGRID ADRIANE DE OLIVEIRA CAMPOS		2.500,00
22/10/2024	1374	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30	
22/10/2024	1374	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		16.833,30
22/10/2024	1375	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30	
22/10/2024	1375	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		16.833,30
				TOTAL DO DIA	38.366,60	38.366,60
23/10/2024	1376	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO - PIX Marketplace	9.110,50	
23/10/2024	1376	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO - PIX Marketplace		9.110,50
23/10/2024	1377	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES LTDA	2.704,00	
23/10/2024	1377	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO MERCADOPAGOCOM REPRESENTACOES LTDA		2.704,00
				TOTAL DO DIA	11.814,50	11.814,50
24/10/2024	1378	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO DUBAI IV SAO LUIS BRA	1.000,00	
				TRANSPORTE	1.000,00	

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0037
 Número livro: 0003
 Página 37 de 54
 Folha: 99
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1378	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	1.000,00	
24/10/2024	1379	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ABASTECIMENTO POSTO DUBAI IV SAO LUIS BRA		1.000,00
24/10/2024	1379	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	396,70	
				COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		396,70
				TOTAL DO DIA	1.396,70	1.396,70
26/10/2024	1380	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL HOME CENTER JACARE SAO LUIS BRA	428,00	
26/10/2024	1380	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL HOME CENTER JACARE SAO LUIS BRA		428,00
26/10/2024	1381	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO FRANCISCO DAS CHAGAS PERIS DA SILVA	3.720,00	
26/10/2024	1381	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO FRANCISCO DAS CHAGAS PERIS DA SILVA		3.720,00
26/10/2024	1382	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL POTIGUAR SAO LUIS BRA	2.264,50	
26/10/2024	1382	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL POTIGUAR SAO LUIS BRA		2.264,50
				TOTAL DO DIA	6.412,50	6.412,50
27/10/2024	1383	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL HOME CENTER JACARE SAO LUIS BRA	1.000,00	
27/10/2024	1383	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL HOME CENTER JACARE SAO LUIS BRA		1.000,00
27/10/2024	1384	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL CENTRO ELETRICO SAO LUIS BRA	387,20	
27/10/2024	1384	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL CENTRO ELETRICO SAO LUIS BRA		387,20
				TOTAL DO DIA	1.387,20	1.387,20
28/10/2024	1385	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO FRANCISCO DAS CHAGAS PERIS DA SILVA	10.000,00	
28/10/2024	1385	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO FRANCISCO DAS CHAGAS PERIS DA SILVA		10.000,00
28/10/2024	1386	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL HOME CENTER JACARE SAO LUIS BRA	397,00	
28/10/2024	1386	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL HOME CENTER JACARE SAO LUIS BRA		397,00
				TOTAL DO DIA	10.397,00	10.397,00
31/10/2024	1387	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 10/2024	6.180,05	
31/10/2024	1387	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 10/2024		6.180,05
31/10/2024	1521	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 10/2024	1.666,67	
31/10/2024	1521	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 10/2024		1.666,67
				TOTAL DO DIA	7.846,72	7.846,72
				TOTAL DO MÊS	312.013,60	312.013,60
01/11/2024	1388	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
01/11/2024	1388	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
01/11/2024	1389	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.890,30	
01/11/2024	1389	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		3.890,30
				TOTAL DO DIA	6.890,30	6.890,30
05/11/2024	1390	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	
05/11/2024	1390	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00
05/11/2024	1391	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00	
05/11/2024	1391	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL		1.412,00
				TOTAL DO DIA	16.412,00	16.412,00
08/11/2024	1392	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.459,00	
08/11/2024	1392	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.459,00
08/11/2024	1393	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	7.459,00	
				TRANSPORTE	14.918,00	7.459,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1393	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	14.918,00	7.459,00
				TOTAL DO DIA	14.918,00	7.459,00
11/11/2024	1394	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	980,10	
11/11/2024	1394	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		980,10
11/11/2024	1395	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.390,00	
11/11/2024	1395	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.390,00
11/11/2024	1396	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	3.557,70	
11/11/2024	1396	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		3.557,70
				TOTAL DO DIA	6.927,80	6.927,80
12/11/2024	1397	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.700,00	
12/11/2024	1397	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.700,00
12/11/2024	1398	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR	3.698,00	
12/11/2024	1398	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO SERVICOS ONLINE BR		3.698,00
				TOTAL DO DIA	7.398,00	7.398,00
14/11/2024	1399	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	
14/11/2024	1399	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00
14/11/2024	1400	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 11/12	11.197,49	
14/11/2024	1400	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 11/12		11.197,49
				TOTAL DO DIA	21.197,49	21.197,49
15/11/2024	1401	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600,10	
15/11/2024	1401	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.600,10
15/11/2024	1402	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600,10	
15/11/2024	1402	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.600,10
15/11/2024	1403	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL CENTRO ELETRICO	1.596,70	
15/11/2024	1403	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL CENTRO ELETRICO		1.596,70
15/11/2024	1404	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	1.506,90	
15/11/2024	1404	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI		1.506,90
				TOTAL DO DIA	6.303,80	6.303,80
16/11/2024	1405	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
16/11/2024	1405	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
16/11/2024	1406	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	936,90	
16/11/2024	1406	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI		936,90
				TOTAL DO DIA	1.936,90	1.936,90
17/11/2024	1407	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.230,00	
17/11/2024	1407	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.230,00
17/11/2024	1408	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.700,00	
17/11/2024	1408	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.700,00
17/11/2024	1409	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL CENTRO ELETRICO	1.232,00	
17/11/2024	1409	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL CENTRO ELETRICO		1.232,00
17/11/2024	1410	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	1.748,00	
17/11/2024	1410	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI		1.748,00
				TOTAL DO DIA	5.910,00	5.910,00
18/11/2024	1411	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
18/11/2024	1411	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
18/11/2024	1412	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA	531,50	
18/11/2024	1412	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO TAIPAN SAO LUIS BRA		531,50
18/11/2024	1413	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO EMPORIO COHAMA SAO LUIS BRA	276,00	
				TRANSPORTE	1.807,50	1.531,50

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Crédito
18/11/2024	1413	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	1.807,50 1.531,50
				COMPRA DE REFEIÇÃO EMPORIO COHAMA SAO LUIS BRA	276,00
18/11/2024	1414	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000185	12.000,00
				CLIENTES DIVERSOS	
18/11/2024	1414	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000185	
				CLIENTES DIVERSOS	12.000,00
18/11/2024	1415	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000186	16.833,30
				CLIENTES DIVERSOS	
18/11/2024	1415	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000186	
				CLIENTES DIVERSOS	16.833,30
18/11/2024	1416	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000187	16.560,00
				CLIENTES DIVERSOS	
18/11/2024	1416	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000187	
				CLIENTES DIVERSOS	16.560,00
				TOTAL DO DIA	47.200,80 47.200,80
19/11/2024	1417	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS	107,40
				SAO LUIS BRA	
19/11/2024	1417	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS	
				SAO LUIS BRA	107,40
				TOTAL DO DIA	107,40 107,40
20/11/2024	1418	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
20/11/2024	1418	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
					1.000,00
20/11/2024	1419	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL POTIGUAR SAO LUIS BRA	1.125,00
20/11/2024	1419	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL POTIGUAR SAO LUIS BRA	
					1.125,00
20/11/2024	1420	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 10/2024	6.180,05
20/11/2024	1420	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES REF. 10/2024	
					6.180,05
				TOTAL DO DIA	8.305,05 8.305,05
21/11/2024	1421	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.560,00
21/11/2024	1421	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	
					16.560,00
				TOTAL DO DIA	16.560,00 16.560,00
22/11/2024	1422	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO MERCADOPAGOCOM	3.650,60
				REPRESENTACOES LTDA	
22/11/2024	1422	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO MERCADOPAGOCOM	
				REPRESENTACOES LTDA	3.650,60
22/11/2024	1423	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	16.833,30
22/11/2024	1423	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	
					16.833,30
22/11/2024	1424	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	4.606,00
22/11/2024	1424	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	
					4.606,00
				TOTAL DO DIA	25.089,90 25.089,90
23/11/2024	1425	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	708,00
23/11/2024	1425	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	
					708,00
23/11/2024	1426	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	2.476,50
				SUPERMERCADOS SAO LUIS	
23/11/2024	1426	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	
				SUPERMERCADOS SAO LUIS	2.476,50
23/11/2024	1427	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS BRA	1.116,60
23/11/2024	1427	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS BRA	
					1.116,60
				TOTAL DO DIA	4.301,10 4.301,10
25/11/2024	1428	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.907,40
25/11/2024	1428	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
					20.907,40
				TOTAL DO DIA	20.907,40 20.907,40
26/11/2024	1429	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO Jose Nilton Coelho Mota	1.000,00
26/11/2024	1429	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO Jose Nilton Coelho Mota	
					1.000,00
				TRANSPORTE	1.000,00 1.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1430	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
26/11/2024	1430	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES	12.000,00	
				TRANSFERENCIA RECEBIDA DE CLIENTES		12.000,00
				TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
27/11/2024	1431	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	808,90	
27/11/2024	1431	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI		808,90
27/11/2024	1432	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO MASTER DA WEB DATACENTER LTDA	3.864,40	
27/11/2024	1432	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO MASTER DA WEB DATACENTER LTDA		3.864,40
				TOTAL DO DIA	4.673,30	4.673,30
28/11/2024	1433	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS BRA	1.000,00	
28/11/2024	1433	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS BRA		1.000,00
28/11/2024	1434	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO RESTAURANTE ESPLANADA SAO LUIS	354,00	
28/11/2024	1434	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO RESTAURANTE ESPLANADA SAO LUIS		354,00
28/11/2024	1435	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO FERROVIA PARQUE ATHEN SAO LUIS	515,00	
28/11/2024	1435	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO FERROVIA PARQUE ATHEN SAO LUIS		515,00
28/11/2024	1436	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	308,60	
28/11/2024	1436	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		308,60
				TOTAL DO DIA	2.177,60	2.177,60
29/11/2024	1437	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO M R P FARIAS EIRELI	900,00	
29/11/2024	1437	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO M R P FARIAS EIRELI		900,00
29/11/2024	1438	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	194,60	
29/11/2024	1438	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		194,60
29/11/2024	1439	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	199,80	
29/11/2024	1439	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		199,80
				TOTAL DO DIA	1.294,40	1.294,40
30/11/2024	1440	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	374,80	
30/11/2024	1440	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		374,80
30/11/2024	1441	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	176,80	
30/11/2024	1441	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		176,80
30/11/2024	1442	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	196,90	
30/11/2024	1442	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		196,90
30/11/2024	1443	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO IFOOD	708,00	
30/11/2024	1443	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO IFOOD		708,00
30/11/2024	1444	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL HNA*OBOTICARIO SAO LUIS BRA	669,00	
30/11/2024	1444	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL HNA*OBOTICARIO SAO LUIS BRA		669,00
30/11/2024	1445	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	119,90	
30/11/2024	1445	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		119,90
30/11/2024	1446	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 11/2024	6.133,88	
30/11/2024	1446	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 11/2024		6.133,88
				TRANSPORTE	8.379,28	8.379,28

DIÁRIO					
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	
					Debito Crédito
				TRANSPORTE	8.379,28 8.379,28
30/11/2024	1522	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. 11/2024	1.666,67
30/11/2024	1522	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. 11/2024	1.666,67
				TOTAL DO DIA	10.045,95 10.045,95
				TOTAL DO MÊS	241.557,19 241.557,19
01/12/2024	1447	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
01/12/2024	1447	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
01/12/2024	1448	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
01/12/2024	1448	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
01/12/2024	1449	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	695,10
01/12/2024	1449	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	695,10
01/12/2024	1450	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	719,90
01/12/2024	1450	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	719,90
01/12/2024	1451	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	1.651,90
01/12/2024	1451	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	1.651,90
				TOTAL DO DIA	6.066,90 6.066,90
02/12/2024	1452	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
02/12/2024	1452	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
02/12/2024	1453	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	1.000,00
02/12/2024	1453	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	1.000,00
02/12/2024	1454	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	211,50
02/12/2024	1454	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	211,50
				TOTAL DO DIA	2.211,50 2.211,50
04/12/2024	1455	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MP *KSTUDIOHAIR So Lus BRA	920,00
04/12/2024	1455	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MP *KSTUDIOHAIR So Lus BRA	920,00
04/12/2024	1456	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
04/12/2024	1456	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.920,00 1.920,00
05/12/2024	1457	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
05/12/2024	1457	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
05/12/2024	1458	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	844,20
05/12/2024	1458	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	844,20
05/12/2024	1459	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.494,20
05/12/2024	1459	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.494,20
05/12/2024	1460	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.398,40
05/12/2024	1460	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.398,40
05/12/2024	1461	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO MASTER DA WEB DATACENTER LTDA	7.459,20
05/12/2024	1461	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO MASTER DA WEB DATACENTER LTDA	7.459,20
05/12/2024	1462	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00
05/12/2024	1462	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO ASSESSORIA CONTABIL	1.412,00
				TOTAL DO DIA	17.608,00 17.608,00
09/12/2024	1463	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
09/12/2024	1463	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
				TRANSPORTE	1.000,00 1.000,00

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0042
Número livro: 0003
Página 42 de 54

Folha: 104
Proc. Adm. 005 / 2024
Rubrica: 

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1464	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
09/12/2024	1464	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	455,00	
09/12/2024	1465	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	175,80	
09/12/2024	1465	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		175,80
09/12/2024	1466	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO RESTAURANTE ESPLANADA SAO LUIS	249,80	
09/12/2024	1466	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO RESTAURANTE ESPLANADA SAO LUIS		249,80
				TOTAL DO DIA	1.880,60	1.880,60
10/12/2024	1467	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
10/12/2024	1467	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
10/12/2024	1468	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Debito Automatico Parcial Fatura Cartao Inter	251,50	
10/12/2024	1468	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Debito Automatico Parcial Fatura Cartao Inter		251,50
10/12/2024	1469	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS BRA	868,00	
10/12/2024	1469	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO POSTO AMERICANO SAO LUIS BRA		868,00
				TOTAL DO DIA	2.119,50	2.119,50
12/12/2024	1470	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.700,00	
12/12/2024	1470	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.700,00
12/12/2024	1471	2.1.4.01.0001	EMPRÉSTIMO CURTO PRAZO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 12/12	11.197,48	
12/12/2024	1471	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO EMPRESTIMOS 12/12		11.197,48
				TOTAL DO DIA	16.897,48	16.897,48
13/12/2024	1472	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	
13/12/2024	1472	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00
				TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
15/12/2024	1473	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.680,00	
15/12/2024	1473	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.680,00
15/12/2024	1474	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	1.671,90	
15/12/2024	1474	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI		1.671,90
				TOTAL DO DIA	3.351,90	3.351,90
16/12/2024	1475	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO PIZZ. INTERNACIONAL 3 SAO LUIS	660,00	
16/12/2024	1475	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO PIZZ. INTERNACIONAL 3 SAO LUIS		660,00
16/12/2024	1476	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	754,90	
16/12/2024	1476	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		754,90
16/12/2024	1477	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	245,00	
16/12/2024	1477	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		245,00
				TOTAL DO DIA	1.659,90	1.659,90
17/12/2024	1478	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00	
17/12/2024	1478	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,00
17/12/2024	1479	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
17/12/2024	1479	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
17/12/2024	1480	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS	1.000,00	
17/12/2024	1480	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AGUIAR PETROLEO E LOCA SAO LUIS		1.000,00
17/12/2024	1481	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	180,10	
17/12/2024	1481	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		180,10
				TRANSPORTE	2.480,10	2.480,10

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0043
Número livro: 0003
Página 43 de 54
Folha: 105
Proc. Adm. 005 / 2024
Rubrica: 

DIÁRIO

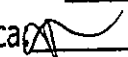
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
17/12/2024	1482	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE	2.480,10	2.480,10
17/12/2024	1482	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO GIRAFFAS SAO LUIS BRA	475,00	
				COMPRA DE REFEIÇÃO GIRAFFAS SAO LUIS BRA		475,00
				TOTAL DO DIA	2.955,10	2.955,10
20/12/2024	1483	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000188	12.000,00	
				CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2024	1483	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000188		12.000,00
				CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2024	1484	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000189	12.000,00	
				CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2024	1484	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000189		12.000,00
				CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2024	1485	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000190	16.560,00	
				CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2024	1485	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000190		16.560,00
				CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2024	1486	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000191	16.560,00	
				CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2024	1486	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000191		16.560,00
				CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2024	1487	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000192	16.833,30	
				CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2024	1487	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000192		16.833,30
				CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2024	1488	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000193	16.833,30	
				CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2024	1488	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFSe 0000193		16.833,30
				CLIENTES DIVERSOS		
20/12/2024	1489	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF. 11/2024	6.133,88	
20/12/2024	1489	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES REF. 11/2024		6.133,88
				TOTAL DO DIA	96.920,48	96.920,48
27/12/2024	1490	3.2.2.04.0016	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO AUTO POSTO ESPERANCA L	1.000,00	
				SAO LUIS		
27/12/2024	1490	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	ABASTECIMENTO AUTO POSTO ESPERANCA L		1.000,00
				SAO LUIS		
27/12/2024	1491	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO Jose Nilton Coelho Mota	2.000,00	
27/12/2024	1491	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO Jose Nilton Coelho Mota		2.000,00
27/12/2024	1492	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	341,40	
				SUPERMERCADOS SAO LUIS		
27/12/2024	1492	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS		341,40
				SUPERMERCADOS SAO LUIS		
27/12/2024	1493	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	99,90	
				SUPERMERCADOS SAO LUIS		
27/12/2024	1493	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS		99,90
				SUPERMERCADOS SAO LUIS		
				TOTAL DO DIA	3.441,30	3.441,30
28/12/2024	1494	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS	279,50	
				SUPERMERCADOS SAO LUIS		
28/12/2024	1494	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS		279,50
				SUPERMERCADOS SAO LUIS		
28/12/2024	1495	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO IFOOD	729,80	
28/12/2024	1495	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO IFOOD		729,80
28/12/2024	1496	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	729,90	
				RESTAURANTES ONLI		
28/12/2024	1496	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI		729,90
				RESTAURANTES ONLI		
28/12/2024	1497	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO MASTER DA WEB DATACENTER LTDA	7.296,00	
28/12/2024	1497	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO MASTER DA WEB DATACENTER LTDA		7.296,00
28/12/2024	1498	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO MASTER DA WEB DATACENTER LTDA	4.096,40	
28/12/2024	1498	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO MASTER DA WEB DATACENTER LTDA		4.096,40
				TOTAL DO DIA	13.131,60	13.131,60

TRANSPORTE

Folha: 106
 Proc. Adm. 005 / 2026

DIÁRIO					Proc. Adm. 005 / 2024	
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica Débito	Crédito
29/12/2024	1499	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI	1.748,00	
29/12/2024	1499	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO-IFOODCOM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLI		1.748,00
29/12/2024	1500	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA DE REFEIÇÃO IFOOD	1.069,60	
29/12/2024	1500	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE REFEIÇÃO IFOOD		1.069,60
TOTAL DO DIA					2.817,60	2.817,60
30/12/2024	1501	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	10.000,00	
30/12/2024	1501	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		10.000,00
30/12/2024	1502	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA	374,60	
30/12/2024	1502	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL ARMAZZEM GRAPHOS SAO LUIS BRA		374,60
30/12/2024	1503	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	2.310,90	
30/12/2024	1503	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter		2.310,90
30/12/2024	1504	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter	2.310,90	
30/12/2024	1504	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	Pagamento efetuado: Pagamento fatura cartao Inter		2.310,90
TOTAL DO DIA					14.996,40	14.996,40
31/12/2024	1505	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	
31/12/2024	1505	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.000,00
31/12/2024	1506	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	165.056,80	
31/12/2024	1506	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO DARLAN BRUNO DIAS MARINHO		165.056,80
31/12/2024	1507	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS	329,00	
31/12/2024	1507	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	COMPRA DE MATERIAL MATEUS SUPERMERCADOS SAO LUIS		329,00
31/12/2024	1508	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO Maria Jose Rodrigues de Sousa	2.200,00	
31/12/2024	1508	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PIX ENVIADO Maria Jose Rodrigues de Sousa		2.200,00
31/12/2024	1509	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	
31/12/2024	1509	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.000,00
31/12/2024	1510	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES REF. 12/2024	12.167,20	
31/12/2024	1510	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES REF. 12/2024		12.167,20
31/12/2024	1523	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 12/2024	1.666,67	
31/12/2024	1523	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. 12/2024		1.666,67
31/12/2024	1525	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	96.466,40	
31/12/2024	1525	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		96.466,40
31/12/2024	1526	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	40.340,20	
31/12/2024	1526	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		40.340,20
31/12/2024	1527	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	16.944,00	
31/12/2024	1527	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		16.944,00
31/12/2024	1528	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	30.280,00	
31/12/2024	1528	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		30.280,00
31/12/2024	1529	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	20.000,04	
31/12/2024	1529	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		20.000,04
31/12/2024	1530	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	30.939,90	
31/12/2024	1530	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		30.939,90
31/12/2024	1531	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	1.356.112,90	
31/12/2024	1531	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		1.356.112,90
31/12/2024	1532	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	583.024,00	
31/12/2024	1532	3.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		583.024,00
31/12/2024	1533	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	182.544,72	
31/12/2024	1533	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		182.544,72
31/12/2024	1534	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	270,00	
31/12/2024	1534	3.2.2.04.0015	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		270,00
TRANSPORTE					2.569.341,83	2.569.341,83

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0045
Número livro: 0003
Página 45 de 54
Folha: 104
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: 

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1535	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	2.569.341,83	2.569.341,83
31/12/2024	1535	3.2.2.04.0016	DESpesas com combustíveis	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	36.693,50	
31/12/2024	1536	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	318.610,14	36.693,50
31/12/2024	1536	2.3.5.01.0004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		318.610,14
31/12/2024	1537	2.3.5.01.0004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	318.610,14	
31/12/2024	1537	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024		318.610,14
31/12/2024	1538	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2024	250.000,00	
31/12/2024	1538	1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2024		250.000,00
TOTAL DO DIA					3.493.255,61	3.493.255,61
TOTAL DO MÊS					3.696.233,87	3.696.233,87

ROSARIO - MA, 31 de Dezembro de 2024

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
SOCIETÁRIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.190.443-02

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 012453/O-0
CPF: 019.190.443-02

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Página: 0046
Número livro: 0003
Folha: 108 Página 46 de 54
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: [assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	199.392,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.392,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	34.605,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.356,40D
8	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.356,40D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.249,41D
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.249,41D
12	1.1.2	CLIENTES	84.786,60D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	84.786,60D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	84.786,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	79.999,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	79.999,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	100.000,00D
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	100.000,00D
25	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	20.000,04C
29	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	20.000,04C
149	2	PASSIVO	199.392,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.167,20C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.167,20C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.167,20C
479	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.167,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.225,17C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.225,17C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.225,17C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	87.225,17C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 199.392,37 (cento e noventa e nove mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos)

ROSARIO - MA, 31 de Dezembro de 2024

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.190.443-02

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 012453/O-0
CPF: 019.190.443-02

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Insc. Junta Comercial: 21201380428 **Data:** 03/03/2021
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000

Página: 0047
 Número livro: 0003
 Folha: 109 **Página 47 de 54**
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.356.112,90	1.356.112,90
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(182.544,72)	(182.544,72)
RECEITA LÍQUIDA		1.173.568,18
LUCRO BRUTO		1.173.568,18
DESPESAS OPERACIONAIS		(271.934,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(96.466,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(40.340,20)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.944,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.280,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(20.000,04)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(30.939,90)	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	(270,00)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(36.693,50)	(271.934,04)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(583.024,00)	(583.024,00)
RESULTADO OPERACIONAL		318.610,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		318.610,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		318.610,14

ROSARIO - MA, 31 de Dezembro de 2024

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 019.190.443-02

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012453/O-0
 CPF: 019.190.443-02

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0048
Número livro: 0003
Página 48 de 54

Folha: 110
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	1.271.326,30
Valores pagos a fornecedores	(8.400,40)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.262.925,90
Tributos pagos	(177.335,61)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.085.590,29
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(834.958,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	250.632,29

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(250.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(134.369,87)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(384.369,87)

Redução nas Disponibilidades	(133.737,58)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	168.343,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	34.605,81

ROSARIO - MA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Folha: 111
Proc. Adm. 005/2026
Rubrica: 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	18.615,03	118.615,03
Lucro Líquido		318.610,14	318.610,14
Lucros Distribuídos		-250.000,00	-250.000,00
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	87.225,17	187.225,17

ROSÁRIO - MA, 31 de Dezembro de 2024

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.190.443-02

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 012453/O-0
CPF: 019.190.443-02

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
Inscrição: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Página: 0050
Número livro: 0003
Folha: 112
Página 50 de 54
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: 

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	119.392,41 + 0,00	9,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.167,20 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	119.392,41	9,81
	Passivo Circulante	12.167,20	
Índice de Solvência Geral	Ativo	199.392,37	16,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.167,20 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.167,20 + 0,00	0,06
	Patrimônio Líquido	187.225,17	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.167,20 + 0,00	0,06
	Ativo Total	199.392,37	

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.190.443-02

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 012453/O-0
CPF: 019.190.443-02

Empresa: **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA**
 CNPJ: 41.069.855/0001-56
 Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021
 Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000

Página: 0051
 Número livro: 0003

Folha: 113
 Proc. Adm. 005/2026
 Rubrica: 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA é uma sociedade limitada unipessoal com sede e foro na cidade de Rosário Estado do Maranhão, na Av Tiradentes, 330D, Centro, CEP 65.150-000, inscrito no CNPJ sob nº 41.069.855/0001-56 e NIRE sob 21201380428, tendo como objeto social:

Atividades de contabilidade; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; consultoria em tecnologia da informação; suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária; atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; fotocópias; educação profissional de nível técnico.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais previstos nos Art. 1.179 a 1.195 do Código Civil, do Decreto-Lei nº 9.295/46, de 27 de maio de 1946, alterado pela Lei nº 12.249/10, de 11 de junho de 2010, em seu Art. 6º, alínea f, da Resolução CFC nº 1.255/2009 e da Resolução CFC nº 1418/2012. O Regime Tributário adotado foi o regime de competência, estando os direitos e obrigações da empresa em conformidade com seus efetivos valores reais

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime de arrecadação simplificada do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Darlan Bruno Dias Marinho – 100%

6. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

A demonstração do fluxo de caixa reflete as modificações no caixa que ocorrem no exercício apresentado utilizando-se do método direto.

Empresa: **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 41.069.855/0001-56
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021
Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000

Página:
Número livro:

0052
0003

Folha: 114

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica: 

7. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

Aa declaração das mutações do patrimônio líquido é apresentada com resultados do exercício social, extraído da DRE - Demonstração do Resultado do Exercício no qual será preservado valor para futuro aumento de capital social.

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Rosário - MA, 31 de dezembro de 2024

Darlan Bruno Dias Marinho
Sócio Administrador
CPF: 019.190.443-02

Darlan Bruno Dias Marinho
Contador CRC/MA 012453/O-0
CPF: 019.190.443-02

Termo de Encerramento

Folha: 115

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica: ✓

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA.

Rosário, 31/12/2024

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO

Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 012453/O-0



Folha: 116
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01919044302	DARLAN BRUNO DIAS MARINHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2026 10:37 SOB Nº 20260390755.
PROTOCOLO: 260390755 DE 24/03/2026. NIRE: 21201380428.
DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/03/2026
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	
1	1	ATIVO	199.392,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.392,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	34.605,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.356,40D
8	1.1.1.02.0001	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.356,40D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.249,41D
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.249,41D
12	1.1.2	CLIENTES	84.786,60D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	84.786,60D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	84.786,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	79.999,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	79.999,96D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	100.000,00D
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	100.000,00D
25	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	20.000,04C
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	20.000,04C
149	2	PASSIVO	199.392,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.167,20C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.167,20C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.167,20C
479	2.1.3.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.167,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.225,17C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.225,17C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.225,17C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	87.225,17C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 199.392,37 (cento e noventa e nove mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos)

ROSÁRIO - MA, 31 de Dezembro de 2024

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.190.443-02

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 012453/O-0
CPF: 019.190.443-02

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
 Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021
 Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000

Página 2 de 9
 Folha: 118
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.356.112,90	1.356.112,90
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(182.544,72)	(182.544,72)
RECEITA LÍQUIDA		1.173.568,18
LUCRO BRUTO		1.173.568,18
DESPESAS OPERACIONAIS		(271.934,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(96.466,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(40.340,20)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.944,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.280,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.000,04)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(30.939,90)	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	(270,00)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(36.693,50)	(271.934,04)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(583.024,00)	(583.024,00)
RESULTADO OPERACIONAL		318.610,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		318.610,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		318.610,14

ROSARIO - MA, 31 de Dezembro de 2024

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 019.190.443-02

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012453/O-0
 CPF: 019.190.443-02

Folha: 119
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

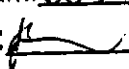
Valores Recebidos de Clientes	1.271.326,30
Valores pagos a fornecedores	(8.400,40)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.262.925,90
Tributos pagos	(177.335,61)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.085.590,29
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(834.958,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	250.632,29

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(250.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(134.369,87)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(384.369,87)

Redução nas Disponibilidades	(133.737,58)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	168.343,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	34.605,81

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Folha: 120
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	18.615,03	118.615,03
Lucro Líquido		318.610,14	318.610,14
Lucros Distribuídos		-250.000,00	-250.000,00
Saldo em 31/12/2024	100.000,00	87.225,17	187.225,17

ROSARIO - MA, 31 de Dezembro de 2024

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.190.443-02

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 012453/O-0
CPF: 019.190.443-02

Empresa: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
Inscrição: 41.069.855/0001-56
Endereço: Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021

Folha: 121
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: 

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	119.392,41 + 0,00	9,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.167,20 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	119.392,41	9,81
	Passivo Circulante	12.167,20	
Índice de Solvência Geral	Ativo	199.392,37	16,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.167,20 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.167,20 + 0,00	0,06
	Patrimônio Líquido	187.225,17	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.167,20 + 0,00	0,06
	Ativo Total	199.392,37	

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.190.443-02

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
Reg. no CRC - MA sob o No. 012453/O-0
CPF: 019.190.443-02

Empresa: **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA**
 CNPJ: 41.069.855/0001-56
 Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021
 Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000

Página: 11
 Número livro: 0001

Folha: 122
 Proc. Adm. 005 / 2026
 Rubrica: N

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA é uma sociedade limitada unipessoal com sede e foro na cidade de Rosário Estado do Maranhão, na Av Tiradentes, 330D, Centro, CEP 65.150-000, inscrito no CNPJ sob nº 41.069.855/0001-56 e NIRE sob 21201380428, tendo como objeto social:

Atividades de contabilidade; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; consultoria em tecnologia da informação; suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária; atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; fotocópias; educação profissional de nível técnico.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais previstos nos Art. 1.179 a 1.195 do Código Civil, do Decreto-Lei nº 9.295/46, de 27 de maio de 1946, alterado pela Lei nº 12.249/10, de 11 de junho de 2010, em seu Art. 6º, alínea f, da Resolução CFC nº 1.255/2009 e da Resolução CFC nº 1418/2012. O Regime Tributário adotado foi o regime de competência, estando os direitos e obrigações da empresa em conformidade com seus efetivos valores reais

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime de arrecadação simplificada do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Darlan Bruno Dias Marinho – 100%

6. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

A demonstração do fluxo de caixa reflete as modificações no caixa que ocorrem no exercício apresentado utilizando-se do método direto.

Empresa: **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 41.069.855/0001-56
Insc. Junta Comercial: 21201380428 Data: 03/03/2021
Avenida TIRADENTES, 330, CENTRO, ROSARIO/MA, CEP 65150-000

Página:
Número livro:

12
0001

Folha: 123
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: 

7. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

Aa declaração das mutações do patrimônio líquido é apresentada com resultados do exercício social, extraído da DRE - Demonstração do Resultado do Exercício no qual será preservado valor para futuro aumento de capital social.

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Rosário - MA, 31 de dezembro de 2024

Darlan Bruno Dias Marinho
Sócio Administrador
CPF: 019.190.443-02

Darlan Bruno Dias Marinho
Contador CRC/MA 012453/O-0
CPF: 019.190.443-02



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha: 124
Proc. Adm. 005/2026
Rubrica: [assinatura]

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – DARLAN BRUNO DIAS MARINHO, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 019.190.443-02, representante legal da sociedade DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.069.855/0001-56, com sede em AVENIDA TIRADENTES, nº 330D - CENTRO - Rosário/MA - CEP 65150-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – DARLAN BRUNO DIAS MARINHO, Brasileira, Solteiro, contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 019.190.443-02, CRC sob o nº 012453/O-0, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **L Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Rosário-MA, 25/03/2026

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 019.190.443-02
CRC 012453/O-0



Folha: 125
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01919044302	DARLAN BRUNO DIAS MARINHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2026 14:16 SOB Nº 20260390640.
PROTOCOLO: 260390640 DE 25/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605904897. CNPJ DA SEDE: 41069855000156.
NIRE: 21201380428. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2026.
DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA

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

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



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Folha: 126

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica: [assinatura]

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 12605972256 em 26/03/2026, protocolo 260390755. 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:	DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201380428
CNPJ:	41069855000156
Município:	Rosário

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01919044302	DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	MA012453/O-0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2026 10:37 SOB Nº 20260390755.
PROTOCOLO: 260390755 DE 24/03/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12605972256. NIRE: 21201380428.
DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/03/2026
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.



Folha: 137

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 10/04/2026

Nº da certidão: 12601563540

Data de validade: 10/06/2026

Código de Validação: e891a57422

NOME: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA

CNPJ: 41.069.855/0001-56

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



**UNIVERSIDADE DO CEUMA
UNICEUMA**

Credenciado pela Portaria Ministerial nº 239, de 27 de março de 2012.
Publicado no DOU nº 62, seção I, de 29/03/2012.



O(A) Reitor(a) da Universidade do Ceuma, no uso de suas atribuições e, tendo em vista a conclusão do curso de graduação de Bacharelado em Ciências Contábeis, em 13 de agosto de 2012, confere o título de **BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS** a

DARLAN BRUNO DIAS MARINHO

nacionalidade brasileira
nascido(a) a 22 de setembro de 1990

naturalidade Bacabal - MA
identidade nº 0185106520010-SSP/MA

e outorga-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

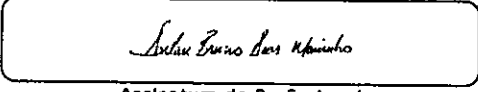
São Luís(MA), 20 de maio de 2013.

Secretário(a)

Reitor(a)

Diplomado(a)

Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO	
Categoria CONTADOR	Nº Registro MA-012453/O-0
Nome DARLAN BRUNO DIAS MARINHO	
Nascimento 22/09/1990	Nacionalidade BRASILEIRA
Naturalidade BACABAL-MA	
 Assinatura do Profissional	
	
Filiação CANDIDO BISPO MARINHO MARIA DO SOCORRO DIAS MARINHO	
CPF 019.190.443-02	Documento de Identificação 185106520010 SSP-MA
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.	
Data de Registro 24/06/2013	Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 3D79DA530923
	
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO	
	Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/3D79DA530923



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARI

RUA PADRE JOSÉ DA CUNHA D'EÇA, 182. Arari, Maranhão. CEP: 65480-970.
CNPJ Nº 35.205.830/0001-30

Folha: 136

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CÂMARA MUNICIPAL DE ARARI**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 35.205.830/0001-30, com sede na Rua Padre José da Cunha D'Eça, nº182 CEP 65.480-970 – Arari – MA, atesta para devidos fins a empresa **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.069.855/0001-56, com telefone (98) 99137-0990, tendo como seu representante legal o Sr. Darlan Bruno Dias Marinho, desenvolveu **Serviços Técnicos Contínuos de Assessoria e Orientação ao Controle Interno**, conforme Processo Administrativo nº 30/2023 e Contrato nº 02/2024 em apoio a Câmara Municipal de Arari/MA, de forma satisfatória, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone. O referido é verdade e dou fé.

ARARI - MA, 27 de Dezembro de 2024.

BENEDITO DE JESUS ABAS Assinado de forma
digital por BENEDITO DE
JESUS ABAS
FILHO:08089230300 FILHO:08089230300
Benedito de Jesus Abas Filho
Presidente da Câmara Municipal de Arari

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CÂMARA MUNICIPAL DE AXIXÁ**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 35.205.830/0001-30, com sede na Praça da Saúde, nº 06, Centro, Axixá-MA, atesta para devidos fins a empresa **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.069.855/0001-56, com telefone (98) 99137-0990, tendo como seu representante legal o Sr. Darlan Bruno Dias Marinho, desenvolveu **Serviços E Apoio Administrativos, Consultoria Técnica E Orientação No Controle Interno E Rotinas Administrativas**, conforme Processo Administrativo nº 013/2024 e Contrato nº 003/2024 em apoio a Câmara Municipal de Axixá/MA, de forma satisfatória, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone. O referido é verdade e dou fé.

AXIXÁ - MA, 23 de Dezembro de 2024.

ADERSON

SILVA:4666408 Assinado de forma digital por
ADERSON SILVA:46664084368

4368

ADERSON SILVA

Presidente da Câmara Municipal de
Axixá-MA



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

Folha: 132
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 23.685.001/0001-12, com sede na Praça Cel. Luiz Vieira, s/n Centro, CHAPADINHA-MA, atesta para devidos fins a empresa **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.069.855/0001-56, com telefone (98) 99137-0990, tendo como seu representante legal o Sr. Darlan Bruno Dias Marinho, desenvolveu **Serviços De Técnicos E Contínuos De Assessoria E Orientação Ao Controle Interno**, conforme Processo Administrativo nº 02021145/2024 e Contrato nº 010/2024 em apoio a Câmara Municipal de Chapadinha/MA, de forma satisfatória, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone. O referido é verdade e dou fé.

CHAPADINHA - MA, 20 de Dezembro de 2024.

ANTONIO NASCIMENTO
FERNANDES:723344361
00

Assinado de forma digital
por ANTONIO
NASCIMENTO
FERNANDES:72334436100

Antônio Nascimento Fernandes
Presidente da Câmara Municipal de Chapadinha



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

Folha: 133

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.934.986/0001-30, com sede na Avenida Pedro Cunha Mendes, s/n, Centro, Pedro do Rosário-MA, atesta para devidos fins a empresa **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.069.855/0001-56, com telefone (98) 99137-0990, tendo como seu representante legal o Sr. Darlan Bruno Dias Marinho, desenvolveu **Serviços De Controle Interno**, conforme Processo Administrativo nº040/2023 e Contrato nº 009/2023 em apoio a Câmara Municipal de Pedro do Rosário/MA, de forma satisfatória, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone. O referido é verdade e dou fé.

Pedro do Rosário - MA, 20 de Dezembro de 2024.

LUCIVALDO	Assinado de forma
BARROS DA	digital por LUCIVALDO
CRUZ:72827513315	BARROS DA
	CRUZ:72827513315

Lucivaldo Barros Da Cruz
Presidente da Câmara Municipal de Pedro do Rosário

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PENALVA**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 23.664.410.0001-32, com sede na Rua Presidente Vargas, s/n, Centro, Penalva-MA, atesta para devidos fins a empresa **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.069.855/0001-56, com telefone (98) 99137-0990, tendo como seu representante legal o Sr. Darlan Bruno Dias Marinho, desenvolveu **Serviços E Apoio Administrativos, Consultoria Técnica E Orientação No Controle Interno E Rotinas Administrativas**, conforme Processo Administrativo nº050/2024 e Contrato nº 001/2024 em apoio a Câmara Municipal de Penalva/MA, de forma satisfatória, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone. O referido é verdade e dou fé.

Penalva - MA, 16 de Dezembro de 2024.

ROSANILDE DE JESUS
DOS
SANTOS:14745658320
ROSANILDE DE JESUS DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENALVA

Assinado de forma digital por
ROSANILDE DE JESUS DOS
SANTOS:14745658320
Dados: 2024.12.16 10:23:26 -03'00'



Folha: 135

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica:

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SEDE NO PALÁCIO DO LEGISLATIVO “DES. SARNEY COSTA”

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 41.611.799/0001-30, com sede na Av. Dr. Paulo Ramos, 129 – Centro CEP 65.200-000 – Pinheiro – MA, atesta para devidos fins a empresa **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.069.855/0001-56, com telefone (98) 99137-0990, tendo como seu representante legal o Sr. Darlan Bruno Dias Marinho, vem desenvolvendo **Serviços de Apoio Administrativos, Consultoria Técnica E Orientação No Controle Interno E Rotinas Administrativas**, conforme Processo Administrativo nº 001/2024 e Contrato nº 003/2024 em apoio a Câmara Municipal de Pinheiro/MA, de forma satisfatória, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone. O referido é verdade e dou fé.

PINHEIRO - MA, 12 de Dezembro de 2024.

JOSE LUCAS PEREIRA

FERNANDES:94462038134

Assinado de forma digital por

JOSE LUCAS PEREIRA

FERNANDES:94462038134

Dados: 2024.12.12 16:01:27 -03'00'

José Lucas Pereira Fernandes

Presidente da Câmara Municipal de Pinheiro/MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CÂMARA MUNICIPAL DE TURIAÇU**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 23.664.410.0001-32, com sede na Rua Dr. Paulo Ramos, s/n, Centro, Turiaçu-MA, atesta para devidos fins a empresa **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.069.855/0001-56, com telefone (98) 99137-0990, tendo como seu representante legal o Sr. Darlan Bruno Dias Marinho, desenvolveu **Serviços De Consultoria Técnica E Orientação Ao Controle Interno**, conforme Processo Administrativo nº021/2024 e Contrato Administrativo nº 007/2024 em apoio a Câmara Municipal de Turiaçu/MA, de forma satisfatória, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone. O referido é verdade e dou fé.

Turiaçu - MA, 12 de Dezembro de 2024.

WARLLISSON

FARIAS

SILVA:91629543268

Assinado de forma digital por
WARLLISSON FARIAS
SILVA:91629543268
Dados: 2024.12.12 15:22:40 -03'00'

Warllisson Farias Silva

Presidente da Câmara Municipal de Turiaçu

Ilmo. Senhor Presidente da CPL
Câmara Municipal de Matinha
Matinha-MA

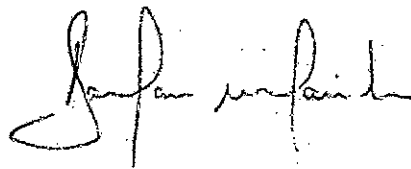
DECLARAÇÃO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 41.069.855/0001-56, Avenida Tiradentes nº 330D - Centro, Rosário – MA, CEP: 65150-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **DARLAN BRUNO DIAS MARINHO**, portador do CPF nº 019.190.443-02, DECLARA, para fins que possui notória especialização no acompanhamento Contábil, Controle e administrativo em Poderes Legislativos Municipais, desenvolvendo a referida atividade por mais de 3 (três) anos, sempre em busca de atualizações e capacitações para melhor atender as demandas dos órgãos públicos municipais mais precisamente no Poder Legislativo Municipal.

A comprovação desta declaração se perfaz com a apresentação de inúmeros documentos tais como: portarias de nomeações, contratos com outros órgãos públicos, Atestado de Capacidade Técnica, dentre outros.

Rosário, 14 de abril de 2026.



Darlan Bruno Dias Marinho
Proprietário
CPF nº 019.190.443-02
CRC nº 12453-0



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha: 128

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica:

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/04/2026 16:30:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **41.069.855/0001-56**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

À Câmara Municipal de Matinha – MA

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Ref.: Inexigibilidade nº 003/2026

Prezado Senhor,

A **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº **41.069.855/0001-56**, sediada na Avenida Tiradentes, nº330, Centro, Rosário-MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Darlan Bruno Dias Marinho, portador da Carteira de Identidade nº 0185106520010 e do CPF nº 019.190.443-02, DECLARA, para fins do disposto inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/2021, que esta Instituição cumpre o determinado no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil e não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos em qualquer trabalho, exceto na condição de aprendiz.

Rosário, 14 de abril de 2026.

DARLAN BRUNO DIAS
MARINHO:01919044302
Assinado de forma digital por DARLAN BRUNO DIAS MARINHO:01919044302
2
Darlan Bruno Dias Marinho
Proprietário
CRC N°12453-0



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 140
Proc. n º: 005/2026
Rubrica:

PARECER TÉCNICO

Ref.: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA

Base Legal: Art. 74, inciso III, alínea "c", da Lei Federal nº 14.133/21

1. Introdução

O presente parecer tem por objetivo analisar a viabilidade técnica e jurídica da contratação direta da empresa **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 41.069.855/0001-56, para a prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA, com base nos princípios de especialidade, singularidade dos serviços, pessoalidade e confiança do profissional, em conformidade com o dispositivo legal supracitado.

2. Fundamentação Legal

O Art. 74, inciso III, alínea "c", da Lei Federal nº 14.133/2021, prevê a possibilidade de contratação direta, sem a necessidade de licitação, nos casos em que houver comprovação de notória especialização do contratado, quando os serviços a serem executados apresentarem natureza singular e demandarem a confiança do profissional ou da empresa a ser contratada.

Para efeito de aplicação deste dispositivo, entende-se por:

- **Notória Especialização:** Reconhecimento público do contratado como detentor de conhecimento, experiência e competência em sua área de atuação, decorrente de estudos, trabalhos anteriores ou outras atividades que demonstrem sua capacidade de realizar o serviço com a qualidade necessária.
- **Serviços de Natureza Singular:** Aqueles que, por sua complexidade ou especificidade, não podem ser executados por qualquer empresa ou profissional, demandando soluções personalizadas e especializadas.

3. Análise da Empresa Contratada

A empresa **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA** apresentou documentação que comprova sua capacidade técnica e notória especialização, destacando-se:

- **Atestados de Capacidade Técnica:** emitidos por clientes anteriores, comprovando a execução de serviços similares, com resultados satisfatórios e adequados às necessidades dos contratantes.
- **Declaração de Notória Especialização:** reconhecendo a competência técnica e a expertise da empresa em consultoria técnica e orientação ao controle interno no âmbito da administração pública.

A análise documental demonstra que a empresa possui:

- Equipe técnica qualificada, com experiência comprovada em controle interno, auditoria, normatização de rotinas administrativas e acompanhamento de processos administrativos no



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 141
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica:

setor público.

- Histórico de assessoria especializada voltada ao fortalecimento dos sistemas de controle interno, incluindo orientação quanto ao cumprimento das normas legais e apoio na atuação junto aos órgãos de controle externo.
- Atuação pautada na confiança, responsabilidade e ética, elementos essenciais para o desempenho das atividades de controle interno, dada a sensibilidade das informações e a relevância dos atos administrativos.

4. Características dos Serviços a Serem Prestados

Os serviços a serem executados consistem na prestação de consultoria técnica e orientação ao controle interno da Câmara Municipal, apresentando as seguintes características:

- **Natureza Singular:** Os serviços exigem análise individualizada, implantação de rotinas e recomendações específicas conforme a realidade administrativa da Câmara Municipal, não sendo padronizáveis.
- **Confiança e Pessoaalidade:** A atuação envolve acesso a informações sensíveis, análise de processos internos e emissão de orientações estratégicas, demandando elevado grau de confiança entre contratante e contratada.
- **Personalização e Expertise:** As soluções requerem profissionais especializados em controle interno, capazes de estruturar, orientar e aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização e controle conforme a legislação vigente.

5. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que:

- A empresa **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA** demonstrou, por meio da documentação apresentada, notória especialização e capacidade técnica para executar os serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno.
- Os serviços apresentam natureza singular e demandam confiança e pessoaalidade, requisitos atendidos pela empresa analisada.
- A contratação direta, com base no Art. 74, inciso III, alínea “c”, da Lei Federal nº 14.133/2021, encontra-se devidamente fundamentada.

Assim, este parecer é favorável à contratação direta da empresa **DIAS ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA**, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Matinha – MA, observadas as formalidades legais pertinentes.

Matinha – MA, 15 de abril de 2026.

LUCAS SILVA ARAUJO
Assinado digitalmente por
LUCAS SILVA ARAUJO
PENHA:61299945325
Foxit PDF Reader
Versão: 2025.2.0

Lucas Silva Araujo Penha

Agente de Contratação

Portaria 008/2025



Folha: 142

Proc. n °: 005/2026

Rubrica: 

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

DESPACHO

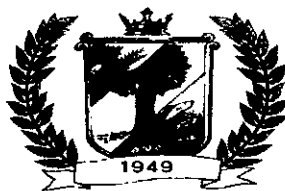
A

Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Matinha

A Comissão de Contratação da Câmara de Matinha, vem consoante o disposto na forma do Inciso II, do Art. 72 da Lei 14.133/21, solicitar à apreciação desta **Assessoria Jurídica** elaboração de parecer jurídico, análise da Justificativa de Contratação Direta – Inexigibilidade e elaboração da Minuta do Contrato.

Matinha – MA, 15 de abril de 2026.

LUCAS SILVA Assinado digitalmente
ARAUJO por LUCAS SILVA
PENHA:61299 ARAUJO
945325 PENHA:61299945325
Foxit PDF Reader
Versão: 2025.2.0
Lucas Silva Araujo Penha
Agente de Contratação
Portaria 008/2025



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 123
Proc. n º: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

PARECER JURÍDICO Nº 005/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2026

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA - MA.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO. CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. LEI Nº 14.133/2021. CUMPRIMENTO DAS NORMAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LICITAÇÃO. VIABILIDADE.

1. RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo encaminhado a este órgão consultivo, para análise da regularidade jurídica da contratação direta, mediante **INEXIGIBILIDADE** de licitação, prevista no art. 74 da Lei nº 14.133/2021, que visa à **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.**

Os presentes autos encontram-se instruídos, dentre outros, com os seguintes documentos, pertinentes a análise:

- Documento de formalização da demanda;
- ETP;
- Matriz de risco;
- Pesquisa de preço
- Mapa Comparativo
- Termo de referência;



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 124
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica:

- Documentos referente à habilitação da empresa;
- Autorização da autoridade competente;
- Informação orçamentária.

2. ANÁLISE

Sabe-se que o Parecer Jurídico em processos licitatórios cumpre a função de análise à legalidade do procedimento, bem como os pressupostos formais da contratação, ou seja, avaliar a compatibilidade dos atos administrativos produzidos no processo de contratação pública com o sistema vigente. Desta forma, a conveniência da realização de determinada contratação fica a cargo do Gestor Público, ordenador das despesas.

A Constituição da República, em seu artigo 37, XXI, prevê a obrigatoriedade de licitação para as contratações realizadas pela Administração Pública:

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienação 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.

A Constituição Federal acolheu a presunção absoluta de que a realização de prévia licitação produz a melhor contratação, porquanto assegura a maior vantagem possível à Administração Pública, com observância dos princípios, como isonomia e impessoalidade. Todavia, o art. 37, XXI, da CFRB/88, limita sua presunção, permitindo a contratação direta sem a realização de certame nas hipóteses ressalvadas na legislação. Desse modo, a contratação direta não representa desobediência aos princípios constitucionais.

A contratação direta é gênero do qual se divide em inexigibilidade e dispensa, sendo a diferença marcante entre ambas.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

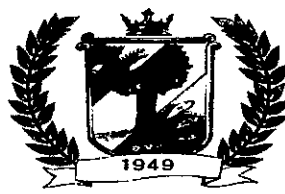
Folha: 125
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica:

A inexigibilidade de licitação é tratada no artigo 74 da Lei nº 14.133/2021, a nova lei de licitações. Entende-se inexigível a licitação em que é “inviável a competição”. O conceito de inviabilidade de competição, por sua vez, decorre de causas nas quais há a ausência de pressupostos que permitam a escolha objetiva da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. A inexigibilidade, nas palavras de Marçal Justen Filho, é uma “imposição da realidade extranormativa” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de Licitações e Contratos Administrativos, 18. ed. São Paulo: RT, 2019, p. 594). Como decorrência disso, o rol dos incisos do artigo 74 da Lei nº 14.133 se afigura como meramente exemplificativo – “*numerus apertus*”. Isso porque é impossível sistematizar todos os eventos dos quais decorrem uma inviabilidade de competição. Dentre as hipóteses de contratação direta por inexigibilidade, destaca-se, para os propósitos deste parecer, com esboço no artigo 74, inciso III, “c” da Lei n. 14.133/21, *in verbis*:

art. 74 (...) III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: (...) c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

A premissa de cabimento de inexigibilidade, em quaisquer das hipóteses do art. 74, é a inviabilidade de competição. Por isso, é preciso delimitar quando há e quando não há viabilidade de competição. Ou seja, quer se demonstrar que existem determinados objetos que não podem ser definidos objetivamente, comparados objetivamente e, portanto, selecionados objetivamente, ou, ainda que aparentemente possam ser definidos por dados objetivos e julgados por um critério objetivo (técnica e/ou preço), mas a definição, comparação e seleção não garantem que a Administração escolha a melhor solução para sua necessidade, pois a essência do objeto contrato reveste-se de subjetividade.

Logo, para esses casos, em que não há critérios objetivos válidos que permitam definir a solução e, portanto, eleger um parâmetro objetivo de comparação e seleção entre duas ou mais soluções, dizemos que há inviabilidade de competição. Desta forma, o meio legítimo de escolha do parceiro da Administração é a inexigibilidade de licitação.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 146
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: a

Sendo assim, o fornecedor foi selecionado por meio da realização de procedimento de inexigibilidade de licitação, com fundamento na hipótese do art. 74, inc. III, alínea “c” da Lei n.º 14.133/2021, em razão da notória necessidade na contratação de consultoria especializada no fornecimento de serviços de automação e informatização administrativas.

Destarte, mesmos nesses casos o legislador previu a responsabilização solidária, pela contratação indevida, do agente público e o contratado, *in verbis*:

Art. 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Doravante, a flexibilização no dever de licitar não implica ausência de processo formal. Ou seja, na contratação direta, é necessário observar a Lei Federal n. 14.133/2021 no que tange aos procedimentos mínimos e à formalização do processo de contratação direta.

Por isso, na contratação com fundamento na dispensa do artigo 74, inciso III, “c” da Lei Federal n. 14.133/2021, também deverão ser observadas as exigências do art. 72 do mesmo diploma normativo.

Segundo o artigo 72 da Lei Federal na 14.133/2021, processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

- I** - Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
- II** - Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
- III** - Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;



Folha: 147
Proc. n°: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

IV - Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - Razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Desse modo, é necessário constar nos autos todos os documentos acima descritos também no processo de contratação direta por inexigibilidade. Conforme decorre do artigo 72 e incisos da Lei Federal nº 14.133/2021. Segundo a análise desta Procuradoria Municipal nos autos do Processo de Inexigibilidade nº 003/2026, contém toda documentação necessária para o procedimento, inclusive a estimativa de despesa para o feito, nos termos do art. 72, II, da Lei nº. 14.133/21.

3. CONCLUSÃO

Analizados todos os critérios e requisitos da Inexigibilidade de Licitação prevista a legislação específica, bem como sua previsibilidade na Constituição Federal em seu art. 37, XXI, não se vislumbra eventual ilegalidade no processo de inexigibilidade em comento, sendo que todo o procedimento adotado pela Comissão de Licitação se apresenta condizente com o que prevê a lei 14.133/2021.

Diante do exposto, verificada a formalidade, a adequação e a legalidade que o feito requer, esta Assessoria Jurídica **opina favoravelmente** pela possibilidade jurídica do procedimento de contratação direta por inexigibilidade de licitação da empresa **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 41.069.855/0001-56, para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA, visto que preenchidos os requisitos dispostos no art. 74, III, da Lei nº 14.133/21, tratando-se de assessoria técnica de natureza singular e



Folha: 148
Proc. n °: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

especializada, bem como porque justificada a escolha do fornecedor e do preço, atendendo aos ditames do art. 72 do referido diploma legal.

Nestes termos, é o parecer S. M. J.

Matinha – MA, 16 de abril de 2026.



Emilly Egislayne Castro Melônio
Assessora Jurídica/OAB MA nº 26658
Portaria nº 009/2025



Folha: 149

Proc. n°: 005/2026

Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/____, QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA/MA, POR INTERMÉDIO DA PRESIDENTE A SRA. CLEMILDA SILVA PINHEIRO E A EMPRESA DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.526.216/0001-74, situada na Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA, CEP: 65.218-000, neste ato representada pela sua Presidente, a Sra. **Clemilda Silva Pinheiro**, inscrita no CPF sob o nº 957.726.183-34, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo (a) Sr. (a) _____, inscrito (a) no CPF sob o nº _____, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº ____/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº ____/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.**

1.2. Descrição dos serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Auxiliar na Elaboração de Relatórios e recomendações a serem expedidas pelo órgão de Controle Interno de acordo com as normas legais vigentes; Elaboração e implantação das normas internas operacionais em todos os setores; Auxílio na elaboração dos esclarecimentos	mês	08		



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

apontados pelo Tribunal de Contas do Estado; Treinamento e consultoria contínua nos assuntos que dizem respeito ao controle interno; Visitas de verificação em todos os departamentos da Câmara Municipal, realizando auditorias e emitindo pareceres conclusivos sobre o cumprimento da legalidade das despesas, em conjunto ou separadamente com a Controladoria Geral da Câmara; Auxílio na elaboração de projetos de leis sobre o controle interno e seus regimentos. Palestras do Controle Interno na Administração Pública e demais assuntos relativos ao Controle Interno Legislativo; Consultoria às atividades de apresentação dos relatórios de competência do Controle Interno e audiências públicas;				
--	--	--	--	--

1.3. São este instrumento que vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Estudo Técnico Preliminar;
- 1.3.2. O Termo de Referência que embasou a contratação;
- 1.3.3. A autorização de Contratação Direta - Inexigibilidade;
- 1.3.4. A Proposta do Contratado; e
- 1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de __ () meses a contar da data da assinatura do contrato, prorrogável por até 5 (cinco) anos na forma dos artigos 105 e 106 da Lei nº 14.133/2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

- a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- c) Seja juntado justificativa e motivo, por escrito, de que a administração mantém interesse na realização do serviço;
- d) Haja manifestação expressa do contratado informando interesse na prorrogação;
- e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação;

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

- 2.4. A prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de idoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência.
- 3.2. Os serviços serão de forma presencial e remota, a depender da demanda, no seguinte endereço na Câmara Municipal de Matinha, localizada na Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

- 5.1. O valor mensal da contratação é de R\$ _____ (_____), perfazendo o valor total de R\$ _____ (_____).
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento referente aos serviços prestados será efetuado mediante comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas à regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:
- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
 - b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
 - c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitidas pelos respectivos órgãos;
 - d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
- 6.2. O pagamento será efetuado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente e mediante a apresentação das certidões elencadas no item 6.1 deste instrumento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
- 7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante:

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

8.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

8.7. Cientificar o órgão de representação judicial, para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.8.1. A administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

8.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do Contratado:

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.
- 9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informações por eles solicitados.
- 9.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade jurídica e fiscal, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 9.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 9.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

- 9.12.** Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 9.13.** Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.14.** Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.15.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 9.16.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
- 9.17.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.18.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.19.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

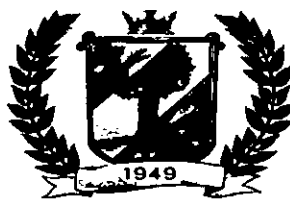
- 10.1.** Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

- 11.2.** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei 14.133/2021);
 - ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei 14.133/2021);
 - iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei 14.133/2021)
 - iv) **Multa:**
 - (1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco por cento) dias;
 - (a) O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o art. 137, I, da Lei n. 14.133/2021.
- 11.3.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º da Lei 14.133/2021)
- 11.4.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º da Lei 14.133/2021).
- 11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei 14.133/2021).
 - 11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º da Lei 14.133/2021).
 - 11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.5.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133 de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.6.** Na aplicação das sanções serão considerados:
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para o Contratante;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.7.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 02 (dois) meses de antecedência.

12.4. Caso a notificação de não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos em sua totalidade ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda advindos;

12.6.3. Indenizações e multas.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Câmara Municipal deste exercício financeiro, na dotação abaixo discriminada:

Poder Legislativo

Câmara Municipal de Matinha

01.031.0001.2001.000 - Manutenção e Func. das atividades Legislativas

3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica.

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

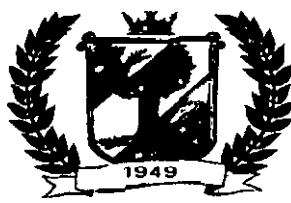
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca Matinha – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Matinha – MA, ____ de ____ de 2026.



Folha: 158
Proc. n °: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ N° 12.526.216/0001-74

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA – MA
Clemilda Silva Pinheiro
Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 159
Proc. n °: 005/2026
Rubrica: 

DESPACHO

A Sua Excelência a Senhora
CLEMILDA SILVA PINHEIRO
Ver. Presidente da Câmara
Nesta

Assunto: Solicitação de Ratificação

Senhor Presidente,

Conforme determinação, segue processo nº 005/2026, para que seja analisado e adote as demais providências.

Matinha – MA, 16 de abril de 2026.

Respeitosamente,



Emilly Egislayne Castro Melônio
Assessora Jurídica/OAB MA nº 26658
Portaria nº 009/2025



Folha: 160

Proc. Adm. 005 / 2025

Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

PORTARIA N.º 009/2025 - CMM-MA

**A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MATINHA, ESTADO DO MARANHÃO,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,**

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a partir do dia 02 de janeiro de 2025 a Servidora Emilly Egislayne Castro Melônio, CPF N.º 612.267.253-80, para exercer o cargo de Assessora Jurídica, na Administração da Câmara Municipal de Matinha/MA.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Matinha, Estado do Maranhão, aos 02 de janeiro de 2025.

CLEMILDA SILVA PINHEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Matinha/MA.





ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 161
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, a Câmara Municipal de Matinha, Estado do Maranhão, **RATIFICA**, com respaldo no Art. 74, III, “c” da lei Federal 14.133/2021, a contratação direta por **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, e em conformidade com o Parecer jurídico, acostado aos autos, conforme prevê o art. 72, parágrafo único da Lei nº 14.133/21.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2026

FUNDAMENTAÇÃO: art. 74, inciso III, “c” da Lei federal 14.133/21.

VALOR GLOBAL: R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) a serem pagos em 8 (oito) parcelas de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

NOME DO CREDOR: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 41.069.855/0001-56, com sede na Av. Tiradentes, nº 330 D, Centro, Rosário - MA.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE ABRIL DE 2026.

CLEMILDA SILVA Assinado digitalmente por
CLEMILDA SILVA
PINHEIRO:95772 PINHEIRO:95772618334
618334 Foxit PDF Reader Versão:
2025.2.0

CLEMILDA SILVA PINHEIRO
Ver. Presidente da Câmara



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 162
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

DESPACHO

À

Comissão Contratação

Encaminho processo para as demais providências.

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE ABRIL DE 2026.**

CLEMILDA SILVA Assinado digitalmente por
CLEMILDA SILVA
PINHEIRO:95772 PINHEIRO:95772618334
618334 Foxit PDF Reader Versão:
2025.2.0

CLEMILDA SILVA PINHEIRO
Ver. Presidente da Câmara



Folha: 163
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

OFÍCIO Nº 012/2026 – CPL/CMM

Matinha- MA, 17 de abril de 2026.

À Empresa

DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA

CNPJ: 41.069.855/0001-56

Endereço: Av. Tiradentes, nº 330 D, Centro, Rosário - MA

Email: diasassessoria90@hotmail.com

Assunto: Convocação para assinatura de Contrato.

A Câmara Municipal de Matinha - MA, vem por meio deste, **CONVOCAR** a empresa **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA** para proceder com a assinatura do **Contrato nº 004/2026**, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento deste Ofício.

A assinatura poderá ser realizada:

- **Forma Presencial** – Na sede desta casa Legislativa, localizada na Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA- CEP: 65.218-000, de segunda a sexta feira das 08h as 12h.

Cabe mencionar que a assinatura presencial poderá ser realizada pelo **Representante Legal da empresa**, devidamente identificado com **cédula de identidade** ou documento oficial com foto **OU** por **Procurador Constituído**, munido de **instrumento de procuração público ou particular**, com firma reconhecida em cartório do outorgante, que conceda **poderes expressos para assinar contratos**, além de documento oficial de identificação com foto.

OU

- **Forma Digital** – A assinatura poderá ser realizada também por **meio digital** utilizando **Certificado Digital (e-CPF)** do representante legal da empresa. O documento assinado deverá ser encaminhado dentro do prazo acima mencionado para o e-mail **cmmatinhacpl@gmail.com**

O não comparecimento ou a não assinatura, ressalvado o direito a justificativa, dentro do prazo legal estabelecido poderá implicar nas medidas administrativas cabíveis previstas na legislação aplicável e nos termos contratuais vigentes.

Atenciosamente,

LUCAS SILVA Assinado digitalmente
ARAUJO por LUCAS SILVA
PENHA:61299 ARAUJO
945325 PENHA:61299945325
Lucas Silva Araújo Penha Foxit PDF Reader
Versão: 2025.2.0
Agente de Contratação

Convocação para assinatura de Contrato.

3 mensagens

Câmara Municipal de Matinha CMM <cmmatinhacpl@gmail.com>

17 de abril de 2026 às 13:49

Para: diasassessoria90@hotmail.com

A Câmara Municipal de Matinha - MA, vem por meio deste, **CONVOCAR** a empresa **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA** para proceder com a assinatura do **Contrato nº 004/2026**, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento deste Ofício.

A assinatura poderá ser realizada:

- **Forma Presencial** – Na sede desta casa Legislativa, localizada na Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA- CEP: 65.218-000, de segunda a sexta feira das 08h as 12h.

Cabe mencionar que a assinatura presencial poderá ser realizada pelo **Representante Legal da empresa**, devidamente identificado com **cédula de identidade** ou documento oficial com foto **OU** por **Procurador Constituído**, munido de **instrumento de procuração público ou particular**, com firma reconhecida em cartório do outorgante, que conceda **poderes expressos para assinar contratos**, além de documento oficial de identificação com foto.

OU

- **Forma Digital** – A assinatura poderá ser realizada também por **meio digital** utilizando **Certificado Digital (e-CPF)** do representante legal da empresa. O documento assinado deverá ser encaminhado dentro do prazo acima mencionado para o e-mail cmmatinhacpl@gmail.com

O não comparecimento ou a não assinatura, ressalvado o direito a justificativa, dentro do prazo legal estabelecido poderá implicar nas medidas administrativas cabíveis previstas na legislação aplicável e nos termos contratuais vigentes.

Atenciosamente,

Lucas Silva Araújo Penha

Agente de Contratação

2 anexos

 **CONTRATO 004.2026 CMM.pdf**
287K

 **ATO CONVOCATORIO.pdf**
226K

Câmara Municipal de Matinha CMM <cmmatinhacpl@gmail.com>

17 de abril de 2026 às 13:51

Para: diasassessoria90@hotmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **CONTRATO 004.2026 CMM.pdf**
287K

 **ATO CONVOCATORIO.pdf**
226K

Darlan Marinho <diasassessoria90@hotmail.com>

17 de abril de 2026 às 14:08

Para: Câmara Municipal de Matinha CMM <cmmatinhacpl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue em anexo contrato nº004/2026 assinado.

Atenciosamente,

Letícia Marques | Assistente

Darlan Marinho – Dias Assessoria Contábil.

Folha: 165

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica: 

De: Câmara Municipal de Matinha CMM <cmmatinhacpl@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 17 de abril de 2026 13:49

Para: diasassessoria90@hotmail.com <diasassessoria90@hotmail.com>

Assunto: Convocação para assinatura de Contrato.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



CONTRATO 004.2026 CMM.pdf

818K



Folha: 166
Proc. n °: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
004/2026, QUE FAZEM ENTRE SI A
CÂMARA MUNICIPAL DE
MATINHA/MA, POR INTERMÉDIO
DA PRESIDENTE A SRA.
CLEMILDA SILVA PINHEIRO E A
EMPRESA DIAS ASSESSORIA
CONTABIL E SERVICOS LTDA.**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.526.216/0001-74, situada na Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA, CEP: 65.218-000, neste ato representada pela sua Presidente, a Sra. **Clemilda Silva Pinheiro**, inscrita no CPF sob o nº 957.726.183-34, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 41.069.855/0001-56, com sede na Av. Tiradentes, nº 330 D, Centro, Rosário - MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. **Darlan Bruno Dias Marinho**, inscrito no CPF sob o nº. 019.190.443-02, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 005/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 003/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada na



Folha: 167
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica: *[assinatura]*

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Descrição dos serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Auxiliar na Elaboração de Relatórios e recomendações a serem expedidas pelo órgão de Controle Interno de acordo com as normas legais vigentes; Elaboração e implantação das normas internas operacionais em todos os setores; Auxílio na elaboração dos esclarecimentos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado; Treinamento e consultoria contínua nos assuntos que dizem respeito ao controle interno; Visitas de verificação em todos os departamentos da Câmara Municipal, realizando auditorias e emitindo pareceres conclusivos sobre o cumprimento da legalidade das despesas, em conjunto ou separadamente com a Controladoria Geral da Câmara; Auxílio na elaboração de projetos de leis sobre o controle interno e seus regimentos. Palestras do Controle Interno na Administração Pública e demais assuntos relativos ao Controle Interno Legislativo; Consultoria às atividades de apresentação dos relatórios de competência do Controle Interno e audiências públicas;	mês	08	R\$ 8.000,00	R\$ 64.000,00

1.3. São este instrumento que vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Estudo Técnico Preliminar;
- 1.3.2. O Termo de Referência que embasou a contratação;
- 1.3.3. A autorização de Contratação Direta - Inexigibilidade;
- 1.3.4. A Proposta do Contratado; e



Folha: 168

Proc. n °: 005/2026

Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **08 (oito) meses** a contar da data da assinatura do contrato, prorrogável por até 5 (cinco) anos na forma dos artigos 105 e 106 da Lei nº 14.133/2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

- a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- c) Seja juntado justificativa e motivo, por escrito, de que a administração mantém interesse na realização do serviço;
- d) Haja manifestação expressa do contratado informando interesse na prorrogação;
- e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação;

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

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

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de idoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto



Folha: 169

Proc. n.º: 005/2026

Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

constam no Termo de Referência.

3.2. Os serviços serão de forma presencial e remota, a depender da demanda, no seguinte endereço na Câmara Municipal de Matinha, localizada na Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor mensal da contratação é de **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**, perfazendo o valor total de **R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)**.

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

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento referente aos serviços prestados será efetuado mediante comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas à regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
- c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitidas pelos respectivos órgãos;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

6.2. O pagamento será efetivado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente e mediante a



Folha: 170

Proc. n.º: 005/2026

Rubrica: 

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

apresentação das certidões elencadas no item 6.1 deste instrumento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante:

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;



Folha: 171

Proc. n.º: 005/2026

Rubrica: 

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

8.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

8.7. Cientificar o órgão de representação judicial, para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.8.1. A administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

8.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do Contratado:

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus



Folha: 172
Proc. n.º: 005/2026
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informações por eles solicitados.

9.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade jurídica e fiscal, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as



Folha: 173

Proc. n.º: 005/2026

Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

9.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) Comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei 14.133/2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas



Folha: 175
Proc. n °: 005/2026
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei 14.133/2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei 14.133/2021)

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco por cento) dias;

(a) O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o art. 137, I, da Lei n. 14.133/2021.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º da Lei 14.133/2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º da Lei 14.133/2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei 14.133/2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º da Lei 14.133/2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.



Folha: 176

Proc. n °: 005/2026

Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133 de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 02 (dois) meses de antecedência.

12.4. Caso a notificação de não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos em sua totalidade ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda advindos;



Folha: 178

Proc. n °: 005/2026

Rubrica: 

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

12.6.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Câmara Municipal deste exercício financeiro, na dotação abaixo discriminada:

Poder Legislativo

Câmara Municipal de Matinha

01.031.0001.2001.000 - Manutenção e Func. das atividades Legislativas

3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica.

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um).



Folha: 179

Proc. n °: 005/2026

Rubrica: 

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca Matinha – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Matinha – MA, 17 de abril de 2026.

CLEMILDA SILVA Assinado digitalmente por CLEMILDA
PINHEIRO:95772618334 SILVA PINHEIRO:95772618334
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA – MA
Clemilda Silva Pinheiro
Representante legal do CONTRATANTE

DARLAN BRUNO DIAS Assinado de forma digital
MARINHO:01919044302 por DARLAN BRUNO DIAS
MARINHO:01919044302

DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
Darlan Bruno Dias Marinho
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA
Avenida Major Heráclito, s/n, Centro, Matinha – MA
CNPJ Nº 12.526.216/0001-74

Folha: 180
Proc. Adm. 005/2026
Rubrica: [assinatura]

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026

EM VISTA DAS JUSTIFICATIVAS E FUNDAMENTAÇÕES RETRO RELATADAS, A CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA, ESTADO DO MARANHÃO, RATIFICA, COM RESPALDO NO ART. 74, III, "C" DA LEI FEDERAL 14.133/2021, A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURÍDICO, ACOSTADO AOS AUTOS, CONFORME PREVÊ O ART. 72, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 14.133/21. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA - MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2026. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 74, INCISO III, "C" DA LEI FEDERAL 14.133/21. VALOR GLOBAL: R\$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) PAGOS EM 8 (OITO) PARCELAS DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOME DO CREDOR: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 41.069.855/0001-56, COM SEDE NA AV. TIRADENTES, Nº 330 D, CENTRO, ROSÁRIO - MA. GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE ABRIL DE 2026. CLEMILDA SILVA PINHEIRO. VER. PRESIDENTE DA CÂMARA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026, CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026: A CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA – MA, ESTADO DO MARANHÃO INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 12.526.216/0001-74 CONTRATADO: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 41.069.855/0001-56. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA - MA. CONTRATAÇÃO DIRETA – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. RECURSO ORÇAMENTARIO: PROJETO/ ATIVIDADE: 01.031.0001.2001.000 - MANUTENÇÃO E FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, AÇÃO: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17/04/2026. VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES. VALOR GLOBAL: R\$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) A SEREM PAGOS EM 08 (OITO) PARCELAS DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). BASE LEGAL: ART. 74, INCISO III, "C" DA LEI FEDERAL 14.133/21 E RESOLUÇÃO LEGISLATIVO Nº 08/2023. RECURSOS: PRÓPRIOS. REPRESENTANTE LEGAL: CLEMILDA SILVA PINHEIRO, PELA CONTRATANTE E DARLAN BRUNO DIAS MARINHO, MATINHA – MA, 17 DE ABRIL DE 2026.

NOMEIA FISCAL CONTRATO

Rubrica: 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica e pela Constituição Federal e, CONSIDERANDO o disposto no art. 117, "caput" da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora BRUNA LUYZA NUNES PINHEIRO, inscrita no CPF/MF nº. 611.678.233-70 como FISCAL DO CONTRATO nº. 004/2026 e seus respectivos aditivos, referente ao Processo Administrativo nº. 005/2026 – Inexigibilidade de Licitação nº. 003/2026, celebrado com a empresa DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 41.069.855/0001-56, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA, cuja vigência será de 17/04/2026 a 17/12/2027, nos termos estabelecidos no instrumento.

Art. 2º. - O Fiscal do Contrato, ora nomeada, garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

- I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
- II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
- III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
- IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
- V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
- VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
- VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
- VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
- IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
- X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
- XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
- XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
- XIII – Verificar se as Faturas/Notas Fiscais da Contratada estão acompanhadas das certidões negativas (FGTS, CND ESTADUAL e MUNICIPAL);
- XIV – Exercer outras atribuições exigidas pela legislação pertinente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Matinha (MA), 17 de abril de 2026.

Clemilda Silva Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal de Matinha

LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026

EM VISTA DAS JUSTIFICATIVAS E FUNDAMENTAÇÕES RETRO RELATADAS, A CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA, ESTADO DO MARANHÃO, RATIFICA, COM RESPALDO NO ART. 74, III, "C" DA LEI FEDERAL 14.133/2021, A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURÍDICO, ACOSTADO AOS AUTOS, CONFORME PREVÊ O ART. 72, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 14.133/21. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA - MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2026. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 74, INCISO III, "C" DA LEI FEDERAL 14.133/21. VALOR GLOBAL: R\$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO



MIL REAIS) PAGOS EM 8 (OITO) PARCELAS DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOME DO CREDOR: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 41.069.855/0001-56, COM SEDE NA AV. TIRADENTES, Nº 330 D, CENTRO, ROSÁRIO - MA. GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE ABRIL DE 2026. CLEMILDA SILVA PINHEIRO. VER. PRESIDENTE DA CÂMARA.

Folha: 132

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026, CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026: A CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA - MA, ESTADO DO MARANHÃO INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 12.526.216/0001-74 CONTRATADO: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 41.069.855/0001-56. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA - MA. CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. RECURSO ORÇAMENTARIO: PROJETO/ ATIVIDADE: 01.031.0001.2001.000 - MANUTENÇÃO E FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, AÇÃO: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17/04/2026. VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES. VALOR GLOBAL: R\$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) A SEREM PAGOS EM 08 (OITO) PARCELAS DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). BASE LEGAL: ART. 74, INCISO III, "C" DA LEI FEDERAL 14.133/21 E RESOLUÇÃO LEGISLATIVO Nº 08/2023. RECURSOS: PRÓPRIOS. REPRESENTANTE LEGAL: CLEMILDA SILVA PINHEIRO, PELA CONTRATANTE E DARLAN BRUNO DIAS MARINHO, MATINHA - MA, 17 DE ABRIL DE 2026.



Contrato nº 004/2026

Última atualização 20/04/2026



Local: Matinha/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE MATINHA - CAMARA MUNICIPAL

Unidade executora: 1 - MUNICIPIO DE MATINHA - CAMARA MUNICIPAL

Tipo: Carta Contrato **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 005 **Categoria do processo:** Serviços

Data de divulgação no PNCP: 20/04/2026 **Data de assinatura:** 17/04/2026 **Vigência:** de 17/04/2026 a 17/12/2026

Id contrato PNCP: 12526216000174-2-000004/2026 **Fonte:** Licita + Brasil

Id contratação PNCP: 12526216000174-1-000004/2026

Objeto:

CONTROLE INTERNO

VALOR CONTRATADO

R\$ 64.000,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 41069.855/0001-56 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕

Data/Hora de Inclusão ↕

CONTRATO 004.2026 CMM ASSINADO.pdf

20/04/2026 - 11:17:06

Exibir:

5

1-1 de 1 itens

Página:

1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado a divulgação contratada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o referido comitê.

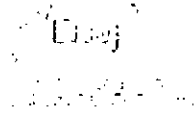
A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 13.024/2018 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

Folha: 189
Proc. Adm. 005 / 2026
Rubrica: A

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 0800_978_9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas a licença de uso.

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 20/04/2026 - 20/04/2026
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL - Marinha-12526216000174-010100
DATA DE CRIAÇÃO: 20/04/2026 11:28:10
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8121e242-2936-487e-a3ef-e9bd7e5917b3

CONTRATO

cnpj contratante	cod_uo	id contrato	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
12526216000174	010100	C0042026	61299945325	20/04/2026	-	-	ENVIADO

Total Contrato: 1

Município de Matinha - MA



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial do Município de Matinha-MA
Instituído pela Lei Municipal nº 630/2021



PODER EXECUTIVO

VOLUME VI. Nº 672/2026. MATINHA-MA. SEXTA-FEIRA. 17 DE ABRIL DE 2026 EDIÇÃO DE HOJE: 8 PÁGINAS

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

GABINETE

DECRETOS

DECRETO Nº 002/2026, de 17 de abril de 2026. 2

PODER LEGISLATIVO

LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS

PORTARIAS

Portaria nº 003/2026 5

Portaria nº 004/2026 5

LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de ratificação de inexigibilidade nº 003/2026 6



PODER LEGISLATIVO
LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS

Folha: 187

Proc. Adm. 005 / 2026

Rubrica: 

PORTARIAS

PORTARIA Nº 003/2026

PORTARIA Nº 003/2026
NOMEIA FISCAL CONTRATO

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica e pela Constituição Federal e, CONSIDERANDO o disposto no art. 117, "caput" da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o servidor ALANILTON MADEIRA MORAES, inscrito no CPF/MF nº. 605.894.533-00 como FISCAL DO CONTRATO nº. 002/2026 e seus respectivos aditivos, referente ao Processo Administrativo nº. 002/2026 – Dispensa de Licitação nº 001/2026, celebrado com a empresa GLOBAL FOCUS EMPREENDIMENTOS COMUNICACOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.449.896/0001-47, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de Serviço de Buffet para a Câmara Municipal de Matinha - MA, cuja vigência será de 01/04/2026 a 31/12/2026, nos termos estabelecidos no instrumento.

Art. 2º. - O Fiscal do Contrato, ora nomeada, garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

XIII – Verificar se as Faturas/Notas Fiscais da Contratada estão acompanhadas das certidões negativas (FGTS, CND ESTADUAL e MUNICIPAL);

XIV - Exercer outras atribuições exigidas pela legislação pertinente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Matinha (MA), 01 de abril de 2026.

Clemilda Silva Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal de Matinha

PORTARIAS

PORTARIA Nº 004/2026

PORTARIA Nº 004/2026



NOMEIA FISCAL CONTRATO

Rubrica: 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica e pela Constituição Federal e, CONSIDERANDO o disposto no art. 117, "caput" da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora BRUNA LUYZA NUNES PINHEIRO, inscrita no CPF/MF nº. 611.678.233-70 como FISCAL DO CONTRATO nº. 004/2026 e seus respectivos aditivos, referente ao Processo Administrativo nº. 005/2026 – Inexigibilidade de Licitação nº. 003/2026, celebrado com a empresa DIAS ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 41.069.855/0001-56, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica e orientação ao controle interno, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matinha - MA, cuja vigência será de 17/04/2026 a 17/12/2027, nos termos estabelecidos no instrumento.

Art. 2º. - O Fiscal do Contrato, ora nomeada, garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

- I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
- II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
- III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
 - / – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
- V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
- VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
- VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
- VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
- IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
- X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
- XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
- XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
- XIII - Verificar se as Faturas/Notas Fiscais da Contratada estão acompanhadas das certidões negativas (FGTS, CND ESTADUAL e MUNICIPAL);
- XIV - Exercer outras atribuições exigidas pela legislação pertinente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Matinha (MA), 17 de abril de 2026.

Clemilda Silva Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal de Matinha

LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026

EM VISTA DAS JUSTIFICATIVAS E FUNDAMENTAÇÕES RETRO RELATADAS, A CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA, ESTADO DO MARANHÃO, RATIFICA, COM RESPALDO NO ART. 74, III, "C" DA LEI FEDERAL 14.133/2021, A CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURÍDICO, ACOSTADO AOS AUTOS, CONFORME PREVÊ O ART. 72, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 14.133/21. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA - MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 005/2026. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 74, INCISO III, "C" DA LEI FEDERAL 14.133/21. VALOR GLOBAL: R\$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO

