



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL



LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. Nº 75, INCISO II da Lei
14.133/2021**

ORGÃO INTERESSADO:

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA

OBJETO:

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE
SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE
PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO
RELATIVOS AO FOLHA DE PAGAMENTO, PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA
ROCQUE/MA**



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Pelo presente instrumento, em atendimento à Lei 14.133/2021, encaminhe-se à consideração do(a) Autoridade Competente da Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA, Documento de Formalização da Demanda – DFD para análise e adoção das providências necessárias à abertura do processo de contratação.



Unidade Requisitante

Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA



Objeto

Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Município de Senador La Rocque/MA.

Justificativa da Necessidade

- ❖ A contratação de sistemas de folha de pagamento é imprescindível ao bom funcionamento desta casa legislativa
- ❖ O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada em locação de software para desenvolver os serviços referente ao sistema de folha de pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal.
- ❖ A contratação de licença de uso (locação) de sistemas (softwares), integrados, de gestão pública nas áreas de contabilidade pública e folha de pagamento (gestor), para atendimento a geração do e-contas do TCE/MA.
- ❖ Considerando a necessidade em dar continuidade na organização no poder legislativo Pública deste Município, visando dar maior celeridade aos procedimentos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como, de fiscalização das atividades econômicas, sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, e, por conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o controle na aplicação dos recursos em conformidade com a legislação, principalmente com a Lei Federal nº 101/2000, sob o ângulo da legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e transparência que norteiam a administração pública.
- ❖ Considerando que a Câmara Municipal não dispõe de software de sua propriedade e de equipe técnica em seu quadro para desenvolver todos os sistemas de informática. Considerando que a administração pública municipal deve primar pela eficiência e eficácia, visando melhorar substancialmente o atendimento e pontualidade na elaboração dos relatórios, balancetes mensais e da consolidação do balanço geral anual, bem como



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL



de todos os relatórios exigidos pela legislação vigente e considerando, finalmente a necessidade de otimização dos procedimentos operacionais da estrutura administrativa municipal, é que se faz necessário tal contratação para automatização da administração, com software modernos e ágeis que permitam uma gestão moderna com a integração de todos os recursos de arrecadação e gerenciamentos administrativos, com alimentação diária de dados permitindo que sejam elaborados relatórios de acompanhamento das atividades diárias e mensais de todos os setores, bem como a emissão de relatórios consolidados. Os softwares serão interligados à rede mundial (*internet*), dentro da Câmara Municipal e outros pontos de acesso.



Data Prevista da Demanda

A execução do objeto da presente Demanda deverá ser iniciada na data prevista para o mês de março de 2025.



Estudo Técnico Preliminar

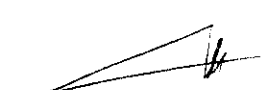
O presente documento formaliza necessidade fundamentada em Estudo Técnico Preliminar acostado aos autos do presente procedimento nos termos do inciso I, artigo 18 da Lei 14.133/2021.

DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento.	MÊS	12

Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

Câmara Municipal de Senador La Rocque - MA, 10 de fevereiro de 2025


Antônio Jose Lopes dos Reis
Secretário Geral da Câmara Municipal
Portaria nº 006/2025



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP**

1 - INTRODUÇÃO

- 1.1. O presente estudo tem por finalidade levantar a viabilidade para a Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Município de Senador La Rocque/MA.

2 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO

- 2.1. A contratação de sistemas de folha de pagamento é imprescindível ao bom funcionamento desta casa legislativa.
- 2.2. O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada em locação de software para desenvolver os serviços referente ao sistema de folha de pagamento, para atender as necessidades da Câmara Municipal.
- 2.3. A contratação de licença de uso (locação) de sistemas (softwares), integrados, de gestão pública nas áreas de contabilidade pública e folha de pagamento (gestor), para atendimento a geração do e-contas do TCE/MA.
- 2.4. Considerando a necessidade em dar continuidade na organização no poder legislativo Pública deste Município, visando dar maior celeridade aos procedimentos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como, de fiscalização das atividades econômicas, sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, e, por conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o controle na aplicação dos recursos em conformidade com a legislação, principalmente com a Lei Federal nº 101/2000, sob o ângulo da legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e transparência que norteiam a administração pública
- 2.5. Considerando que a Câmara Municipal não dispõe de software de sua propriedade e de equipe técnica em seu quadro para desenvolver todos os sistemas de informática. Considerando que a administração pública municipal deve primar pela eficiência e eficácia, visando melhorar substancialmente o atendimento e pontualidade na elaboração dos relatórios, balancetes mensais e da consolidação do balanço geral anual, bem como de todos os relatórios exigidos pela legislação vigente e considerando, finalmente a necessidade de otimização dos procedimentos operacionais da estrutura administrativa municipal, é que se faz necessário tal contratação para automatização da administração, com software modernos e ágeis que permitam uma gestão moderna com a integração de todos os recursos de arrecadação e gerenciamentos administrativos, com alimentação diária de dados permitindo que sejam elaborados relatórios de acompanhamento das atividades diárias e mensais de todos os setores, bem como a emissão de relatórios consolidados. Os softwares serão interligados à rede mundial (*internet*), dentro da Câmara Municipal e outros pontos de acesso.



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

3 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

3.1 – A presente contratação encontra respaldo institucional, conforme previsão de planejamento do plano Anual de Contratação do Poder Legislativo Municipal.

4 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Base legal – art. nº 75, II da Lei 14.133/2021, com suas devidas atualizações, em especial o Decreto Federal nº 12.343/2024.

4.2. A empresa contratada deverá atender integralmente as exigências de habilitação, tais como: habilitação jurídica; qualificação econômico- financeira e regularidade fiscal.

4.3. Entregar os objetos, na conformidade do estabelecido no Termo de referência, livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias.

4.4. 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).

5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. Contratação:

A Câmara deve realizar uma licitação para contratar uma instituição bancária que ofereça serviços de folha de pagamento, incluindo:

- **Cálculo:** Cálculo da folha de pagamento com base nos dados fornecidos pela Câmara, como salários, descontos, benefícios e encargos.
- **Pagamento:** Realização dos pagamentos aos servidores e terceirizados, via depósito bancário ou outros métodos de pagamento.
- **Emissão de documentos:** Emissão de holerites, recibos de pagamento e outros documentos necessários para comprovar a folha de pagamento.
- **Gestão:** Gestão integral do processo, desde a coleta dos dados até a emissão dos documentos, com sistemas automatizados para garantir a eficiência e segurança.

O software de gestão da folha de pagamento para atender as demandas administrativas do Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Senador La Rocque, serão executados mediante o fornecimento de um programa que trabalhe em forma de modulo.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS DESCRITAS NA TABELA ABAIXO:

6.1 - Os quantitativos foram extraídos do levantamento das compras realizadas nos unimos anos, sendo que os quantitativos abaixo discriminados são para uma demanda de 12 (doze) meses.

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
-----------	-------	--------



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento.	MÊS	12
--	-----	----

7 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. Preliminarmente, em consulta às aquisições no ano anterior, constatou-se que a contratação em questão apresentou valor compatível com o valor praticado no mercado.

7.2. Também fora enviado solicitação de orçamento para o comércio local, após de pesquisa de preço de no mínimo de 03 (três) orçamentos que atenderam as especificações solicitadas, sendo consideradas suficientes para a informação de preço de mercado, conforme artigo 23º, § 1º, inciso IV, da Lei 14.133/2021.

7.3. Observando o princípio da eficiência e da ECONOMICIDADE, cuja meta é a obtenção da melhor relação custo-benefício possível de fornecimento lanches em recursos financeiros, econômicos e administrativos possa alcançar, permitindo assim que os serviços sejam realizados de forma rápida, econômica e sustentável.

8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO:

- **Ampla participação de licitantes:**

O parcelamento permite que empresas menores, com capacidade para executar partes específicas do serviço, possam participar da licitação.

- **Maior competitividade:**

A divisão do objeto em lotes aumenta a competição entre as empresas, o que pode resultar em melhores preços e condições.

- **Melhor aproveitamento do mercado:**

O parcelamento pode permitir que empresas especializadas em determinadas áreas do serviço sejam contratadas, o que pode levar a resultados mais eficientes.

- **Economia de escala:**

Em alguns casos, a divisão do objeto em lotes pode permitir que diferentes fornecedores se especializem em diferentes áreas do serviço, o que pode levar a economia de escala e redução de custos.

JUSTIFICATIVA PARA NÃO PARCELAMENTO:

- **Perda de economia de escala:**

Se a divisão do objeto em lotes levar a uma perda de economia de escala ou aumento de custos de gestão, pode ser mais vantajoso contratar um único fornecedor para a solução como um todo.

- **Risco à solução como um todo:**

Em alguns casos, a divisão do objeto em lotes pode trazer riscos à solução como um todo, como a perda de integração ou a dificuldade de coordenação entre os diferentes fornecedores.

- **Complexidade da gestão:**



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

Se a gestão de diversos contratos for complexa e oneroso, pode ser mais eficiente contratar um único fornecedor para a solução como um todo.

- **Natureza indivisível do objeto:**

Em alguns casos, o objeto pode ser de natureza indivisível, como um sistema integrado, o que dificulta a divisão em lotes.

No caso específico da folha de pagamento da Câmara:

A justificativa para o parcelamento ou não da solução deve levar em consideração a natureza do serviço, a complexidade da solução, o mercado de fornecedores e os objetivos da Câmara. É importante avaliar se a divisão do objeto em lotes pode trazer benefícios, como maior competitividade e melhor aproveitamento do mercado, ou se é mais vantajoso contratar um único fornecedor para a solução como um todo

9 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1 - Para a contratação de serviços de folha de pagamento da Câmara, as contratações correlatas e/ou interdependentes referem-se a serviços que, embora não sejam o objeto principal, são necessários para que a administração cumpra integralmente as suas obrigações. As contratações correlatas são semelhantes ao objeto principal, enquanto as interdependentes são aquelas que são crucialmente necessárias para que o objeto principal seja satisfeito.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS:

- **Definição:**

São contratações que, embora não sejam o objeto principal, estão relacionadas ao objeto principal e podem ser necessárias para garantir que a administração cumpra plenamente as suas obrigações.

- **Exemplo:**

No caso da folha de pagamento, as contratações correlatas poderiam incluir serviços de auditoria de folha, assessoria jurídica para questões trabalhistas ou outros serviços de apoio.

CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES:

- **Definição:**

São contratações que são cruciais para que o objeto principal seja cumprido. Sem estas contratações, o objeto principal não pode ser realizado na sua totalidade.

- **Exemplo:**

No caso da folha de pagamento, uma contratação interdependente poderia ser o fornecimento de um software especializado para gestão de folha, ou a contratação de um serviço de tecnologia da informação para garantir o funcionamento do software.

10 - RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1 - IMPLANTAÇÃO – A implantação deverá ser efetuada em até no máximo 5 (cinco) dias a contar da ordem de serviço ao ganhador do processo licitatório, podendo aumentar a pontuação técnica aos fornecedores que diminuïrem o prazo de conversão implantação dos



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



sistemas integralmente.

11 - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

11.1 - O contrato de locação deverá prever, Implantação, Atualização, Locação e Suporte Técnico mensal do sistema, sendo que os pagamentos iniciarão somente após efetuados o término da implantação integral do sistema, mediante documento emitido pela equipe de recebimento de serviços definida para tal.

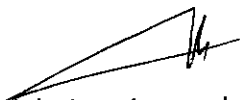
12 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

12.1 - Não foram identificados possíveis impactos ambientais relevantes.

13 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

13.1. As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL.

Câmara Municipal de Senador La Rocque - MA, 10 de fevereiro de 2025


Antônio Jose Lopes dos Reis
Secretário Geral da Câmara Municipal
Portaria nº 006/2025



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL



PESQUISA DE PREÇOS REALIZADA

Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA

À CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE – MA**PROPOSTA DE PREÇOS**

Encaminhamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para o(s) item(s) abaixo relacionado(s), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta planilha.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)	
				UNIT.	TOTAL
01	Locação de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento.	Mês	12	R\$ 937,00	R\$ 11.244,00
Valor total R\$ 11.244,00 (onze mil e duzentos e quarenta e quatro reais)					

Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional corrente, já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre os mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta), dias.

Goiânia, 12 de fevereiro de 2025

Condições Comerciais:

Contrato de válido por 12 meses

Pagamento mensal com vencimento dia 10

Prazo para entrega dos serviços: Conforme contrato

Validade da Proposta: de 60 (sessenta), dias

Dados da Empresa:

CPF/CNPJ 12.854.259/0001-89

Inscrição Municipal 2939304

Nome/Razão Social REGIANE MACEDO DAS MERCEZ TORRES

66492335104

Endereço Rua 72 Nº.509 QD.129 LT.55 APT 36

Bairro SETOR CENTRAL

Município GOIÂNIA - GO CEP 74045120

Telefone (62) 98127-0045



Garantias e Observações:

Os serviços têm a garantia contra falhas nas instalações e ou configurações de 30 dias.

Exceto problemas decorrentes de falhas de hardware, problemas no data center de hospedagem, Links de acesso a Internet, erro em outras aplicações, exclusão acidental de dados, contaminação por vírus ou ataques de força bruta, ou ainda, alterações não autorizadas feitas por terceiros.

A Garantia oferecida se restringe aos produtos e serviços fornecidos na presente proposta, não cabendo reclamações de danos morais, lucros cessantes ou prejuízos.

Recomendamos fazer backup (cópias de segurança) dos dados regularmente e sempre conectado a uma fonte de energia protegido contra falhas na rede elétrica (no-break) para evitar perdas de dados, e uso de programas antivírus nos servidores e estações, pois não responsabilizamos por eventuais perdas de dados.

Todos os Softwares e suas mídias, equipamentos e outros insumos necessários para prestação dos serviços técnicos serão fornecidos pelo Cliente, sendo o mesmo responsável pela sua aquisição e forma de Licenciamento junto aos fabricantes/Distribuidores de acordo com o número de usuários e demais políticas de licenciamento aplicáveis. A presente proposta não contempla qualquer fornecimento de hardware ou software, somente locação do sistema especificado acima

Na expectativa de que nossa proposta atenda às suas necessidades, estamos à sua disposição.

Atenciosamente,

Rmmt

Regiane Torres
Proprietária

torres.regiane73@gmail.com

À CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE – MA



PROPOSTA DE PREÇOS

Em resposta a solicitação desse setor, encaminhamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para o(s) item(s) abaixo relacionado(s), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta planilha.

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Módulo de Gestão de Pessoal Módulo Portal do Servidor Público	12	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00
Total R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)				

Declaramos que os preços unitários **RR\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)** e totais **R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)**, todos itens foram cotados em moeda nacional corrente já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre os mesmos.

Os valores são referentes ao uso dos sistemas nos meses de janeiro a dezembro de 2025.

O prazo de validade desta pesquisa é de 60 (sessenta), dias corridos, contados da data de assinatura.

Goiânia, 12 de fevereiro de 2025

FÊNIX COM CONTEUDO E TECNOLOGIA
LTDA:01141809000104
CNPJ: 01.141.809/0001-04
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ A3, OU=23802646000198,
OU=Presencial, CN=FENIX COM CONTEUDO
E TECNOLOGIA LTDA:01141809000104
FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP
CNPJ 01.141.809/0001-04
Edson Roque Pesconi
CPF nº 063.067.638-05
Sócio-Diretor

À CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE – MA**PROPOSTA DE PREÇOS**

Em resposta a solicitação desse setor, encaminhamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para o(s) item(s) abaixo relacionado(s), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta planilha.

ITEM	UN	OBJETO/DESCRIÇÃO	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	mês	Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento.	12	R\$ 901,00	R\$ 10.812,00

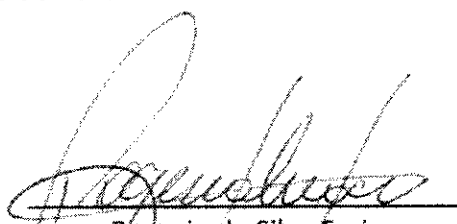
Valor Mensal: R\$ 901,00 (novecentos e um reais)

Valor total: R\$ 10.812,00 (dez mil e oitocentos e doze reais)

Declaramos que os valores desta proposta foram cotados em moeda nacional corrente já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre os mesmos.

O prazo de validade desta pesquisa é de 60 (sessenta), dias corridos, contados da data de assinatura.

Goiânia, 13 de fevereiro de 2025



Rogerio da Silva Faria
CNPJ 33.369.521/0001-70

33.369.521/0001-70
SONIK INFORMÁTICA LTDA
RUA 248 Nº 272 QD. 39 A LT. 26/27
SETOR COIMBRA
CEP 74.535-180
GOIÂNIA-GO



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL
TERMO DE REFERÊNCIA**

1. DO OBJETO

Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Município de Senador La Rocque/MA.

2. DA JUSTIFICATIVA

- a) A contratação de sistemas de folha de pagamento é imprescindível ao bom funcionamento desta casa legislativa
- b) O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada em locação de software para desenvolver os serviços referente ao sistema de folha de pagamento, para atender as necessidades da Câmara Municipal.
- c) A contratação de licença de uso (locação) de sistemas (softwares), integrados, de gestão pública nas áreas de contabilidade pública e folha de pagamento (gestor), para atendimento a geração do e-contas do TCE/MA.
- d) Considerando a necessidade em dar continuidade na organização no poder legislativo Pública deste Município, visando dar maior celeridade aos procedimentos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como, de fiscalização das atividades econômicas, sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, e, por conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o controle na aplicação dos recursos em conformidade com a legislação, principalmente com a Lei Federal nº 101/2000, sob o ângulo da legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e transparência que norteiam a administração pública.
- e) Considerando que a Câmara Municipal não dispõe de software de sua propriedade e de equipe técnica em seu quadro para desenvolver todos os sistemas de informática. Considerando que a administração pública municipal deve primar pela eficiência e eficácia, visando melhorar substancialmente o atendimento e pontualidade na elaboração dos relatórios, balancetes mensais e da consolidação do balanço geral anual, bem como de todos os relatórios exigidos pela legislação vigente e considerando, finalmente a necessidade de otimização dos procedimentos operacionais da estrutura administrativa municipal, é que se faz necessário tal contratação para automatização da administração, com software modernos e ágeis que permitam uma gestão moderna com a integração de todos os recursos de arrecadação e gerenciamentos administrativos, com alimentação diária de dados permitindo que sejam elaborados relatórios de acompanhamento das atividades diárias e mensais de todos os setores, bem como a emissão de relatórios consolidados. Os softwares serão interligados à rede mundial (*internet*), dentro da Câmara Municipal e outros pontos de acesso.

3. AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO:

3.1. Aquisição fundamentada nos termos do disposto no inciso II e parágrafo 3º, ambos do artigo 75 da Lei 14.133/2021, conforme segue:

Da Dispensa de Licitação.

Art. 75. É dispensável a licitação:



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

(...) DIRETORIA ADMINISTRATIVA



II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras,
(...)

Considerando o Decreto 12.343 de 30 dezembro de 2024 e seu anexo, fica atualizado o valor do dispositivo supracitado para R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Especificações, quantitativos do objeto e demais exigências:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento.	MÊS	12	R\$ 896,00	R\$ 10.752,00

4.1. IMPLANTAÇÃO – A implantação deverá ser efetuada em até no máximo 5 (cinco) dias a contar da ordem de serviço ao ganhador do processo licitatório, podendo aumentar a pontuação técnica aos fornecedores que diminuam o prazo de conversão implantação dos sistemas integralmente.

4.1.1. O contrato de locação deverá prever, Implantação, Atualização, Locação e Suporte Técnico mensal do sistema, sendo que os pagamentos iniciarão somente após efetuados o término da implantação integral do sistema, mediante documento emitido pela equipe de recebimento de serviços definida para tal.

5. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS:

Os preços deverão ser cotados em moeda corrente do País (Real – R\$).

Os preços ofertados deverão possuir apenas duas casas decimais após a vírgula (*,xx).

Não será admitido no preço, o fracionamento de centavos que ultrapassem duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente.

Somente serão aceitos os preços unitários e preços totais/ globais que estiverem, iguais ou inferiores aos preços estimados/orçados por esta Câmara Municipal, constantes nos autos do processo.



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

O julgamento das propostas será do tipo Menor Preço Global.

7. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO:

O edital da dispensa de licitação definirá todas as exigências de habilitação, devidamente regulamentada pela legislação vigente, em especial às luzes da Lei nº 14.133/21 e ulteriores alterações, exigindo, principalmente documentação relativa a:

- a) Habilitação jurídica;
- b) Regularidade fiscal e trabalhista.

8. DA CONTRATAÇÃO:

A contratação com a(s) empresa(s), após a indicação pela Câmara Municipal de Senador La Rocque, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:

- a) Fica reservado o Poder Legislativo, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA ou AUTORIZAÇÃO DE COMPRA conforme preceitua o artigo 95 da Lei nº 14.133/21.
- b) É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, conforme disposto no artigo 95, I, da Lei nº 14.133/21.
- c) Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item acima, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato, parte integrante do edital, independente de transcrição, bem como a proposta de preços da empresa vencedora.

O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas no edital, estará vinculado integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da empresa licitante vencedora em cumprir todas as obrigações e condições especificadas no edital e seus anexos.

Em conformidade com o art. 90 da Lei nº 14.133/21, a administração convocará a empresa vencedora, para assinatura do termo de contrato, a qual terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 124 da Lei nº 14.133/21, mediante as devidas justificativas.

O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela Câmara Municipal de Senador La Rocque – MA, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial desde que a contratada deixe de cumprir com quaisquer das Cláusulas do Contrato, além de ficar sujeita às penalidades previstas na Lei nº 14.133/21.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Efetuar prestar os serviços(s) de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Termo de Referência da referida dispensa.



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



Iniciar a prestação de serviços de forma imediata, no prazo estipulado, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Prestar os serviço(s) de primeira qualidade.

Comunicar Câmara Municipal de Senador La Rocque – MA, de imediato, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento das obrigações constantes neste Termo de Referência.

Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) serviço(s) em que se verifique danos, bem como, providenciar a substituição do ato que deu causa, no prazo máximo de 03 (três) dias, contadas da notificação que lhe for entregue oficialmente.

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da autorização desta Dispensa, inclusive quanto ao frete e descarregamento do(s) produto(s).

Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência as obrigações assumidas.

Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto(s)/serviço(s) que não atenda(m) as especificações contidas no Termo de Referência;

Entregar os produtos com Manual de Utilização em português, se for o caso.

Todos os produtos devem atender ao prazo de garantia legal estabelecido pelo fabricante;

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação de serviços.

Efetuar o pagamento à empresa vencedora no prazo estipulado no Aviso.

Rejeitar, no todo ou em parte, serviço que a empresa vencedora executar fora das especificações do Termo de Referência.

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência da contratação terá início na data de sua assinatura e encerramento em por prazo de 12 meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

12. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:

A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, nos casos previstos no artigo 137 referida lei.

13. DA FORMA DE PAGAMENTO

Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista apresentada durante processo de habilitação;

O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão da Nota fiscal/fatura e mediante a apresentação da regularidade fiscal e trabalhista.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões deverão estar válidas para



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL

o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

A fatura não aprovada pela Câmara de Senador La Rocque – MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

Para cada ordem de fornecimento/serviço, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes.

14. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá reestabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 124, inciso II, alínea d, da Lei nº 14.133/21, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

15. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes correrão por conta dos recursos específicos, informados pela contadoria desta Câmara Municipal.

16. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/21.

17. DA FORMA DE EXECUÇÃO

Os serviços serão prestados em sua totalidade a contar do recebimento da ordem de serviço, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.

A execução dos serviços será de forma remota ou presencial na Câmara Municipal de Senador La Rocque – MA, sem ônus a esta Poder Legislativo.

Os serviços serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo Fiscal do Contrato ou pelo servidor encarregado pela fiscalização, podendo ser rejeitado caso não esteja em perfeitas condições para a utilização;

18. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

Os serviços deverão atender às especificações técnicas, de acordo com o item 4 deste Termo de Referência.

O(s) serviço(s) ficará(ão) obrigado(s) a ser regularizado no prazo de até 3 (três) dias corridos, após o recebimento de notificação expedida por esta Câmara Municipal, independente da aplicação



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL



das penalidades cabíveis, sem quaisquer ônus para esta Câmara, o(s) serviço(s) que venha(m) a ser recusado(s), podendo o(s) serviço(s) ser sanado.

A(s) nota(s) de empenho e/ou ordem de serviço deverá(ão) vir em anexo à(s) nota(s) fiscal(is) com seus devidos documentos de regularidade fiscal.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Senador La Rocque;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

O atraso na execução do objeto implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor.

Caso o atraso seja superior a dois dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis.

O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas.

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei.

Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

O participante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;

20. DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO/ADITAMENTO(S) OU OUTROS INSTRUMENTOS HÁBEIS

A contratante nomeará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da execução do instrumento contratual/ aditamento(s) ou outros instrumentos hábeis.

As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser encaminhadas em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.




**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

O(a) gestor(a) de contrato devidamente instituído pelo chefe do poder legislativo, possuirá poderes específicos para proceder ao acompanhamento, controle e fiscalização, bem como outras atribuições incluídas pela legislação vigente, referente a execução contratual.

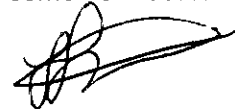
21. DAS COMUNICAÇÕES ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A EMPRESA CONTRATADA

A empresa Contratada fica obrigada a manter atualizado nos cadastros junto a esta Câmara Municipal seu endereço de e-mail e seu endereço físico, bem como fica responsável em acompanhar o Diário Oficial da Câmara, para acompanhar eventuais comunicações, citações, intimações e/ou notificações, sob pena de responsabilidade..

Câmara Municipal de Senador La Rocque - MA, 17 de fevereiro de 2025


Antônio Jose Lopes dos Reis
Secretário Geral da Câmara Municipal
Portaria nº 006/2025

Estando devidamente cumpridas as formalidades legais, **AUTORIZO** e **APROVADO** o TERMO DE REFERÊNCIA, Como no Processo se Apresenta.



Hiltom Silva Miranda
Presidente da Câmara Municipal de
Senador La Rocque/MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL



SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIO

Ao senhor
Manoel Aguiar Reinaldo
Contador

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RELATIVOS AO FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA.

Senhor Contador,

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025**, cujo objeto é Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Município de Senador La Rocque/MA.

O valor total estimado da presente demanda é de R\$ 10.752,00 (dez mil setecentos e cinquenta e dois reais).

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

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

Câmara Municipal de Senador La Rocque - MA, 17 de fevereiro de 2025

HILTON SILVA MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
Senador La Rocque/MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL
INFORMAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO



Ao Ilustríssimo
Presidente da Câmara Municipal.

Diante da solicitação feita por Vossa Excelência estou enviando em anexo documento com expressão da dotação orçamentária, para que os mesmos possam instruir o Processo Administrativo nº 009/2025, cujo objeto é, Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Município de Senador La Rocque/MA, informo-lhe que existe o seguinte crédito orçamentário específico para a realização de tal despesa:

EXERCÍCIO:	2025
ÓRGÃO:	02 Câmara Municipal de Senador La Rocque
UNIDADE:	0201 Câmara Municipal de Senador La Rocque
CLASF. PROGRAMÁTICA:	01.031.0001.2.056 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal.
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serv. De terc. Pessoa Jurídica

Sem mais, aceite meus préstimos de estima e admiração.

Câmara Municipal de La Rocque/MA, 18 de fevereiro de 2025.

MANOEL AGUIAR
REINALDO:77001206334

Assinado de forma digital por MANOEL
AGUIAR REINALDO:77001206334
Dados: 2025.02.18 10:55:13 -03'00'

MANOEL AGUIAR REINALDO
CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 007/2025



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 008/2025

A Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, fará realizar Processo de Contratação Direta, com fulcro na Lei 14.133/2021, Art. 75, Dispensa, legislações aplicáveis, torna público para conhecimento dos interessados que a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 008/2025, cujo objeto: Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Município de Senador La Rocque/MA, Forma de Julgamento MENOR PREÇO, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores; eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa. As propostas serão recebidas pelo e-mail camaraslr.cpl@gmail.com ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações da Câmara Municipal de Senador LA Rocque., PERÍODO DE ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO - DE: 26 de fevereiro de 2025, ATÉ: 28 de fevereiro de 2025. Termo de referência e modelo de proposta estarão disponíveis no site oficial da Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA: <https://cmsenadorlarocque.ma.gov.br/> ou poderão ser solicitados através do e-mail: camaraslr.cpl@gmail.com. Senador La Rocque - MA, 25 de fevereiro de 2025. HILTON SILVA MIRANDA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL



AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

A Câmara Municipal de Senador La Rocque – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, fará realizar Processo de Contratação Direta, com fulcro na Lei 14.133/2021, 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras e demais legislações aplicáveis.

DADOS DO PROCESSO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025

COM BASE NO ART. Nº75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

OBJETO

Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Município de Senador La Rocque/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO

R\$ 10.752,00 (dez mil setecentos e cinquenta e dois reais).

PERÍODO DE ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO

DE: 26 de fevereiro de 2025

ATÉ: 28 de fevereiro de 2025

ENDEREÇOS

E-mail para envio da documentação e proposta: camaraslr.cpl@gmail.com

Endereço: Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000.

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto do presente Processo de Contratação Direta é a escolha da proposta mais vantajosa para Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Município de Senador La Rocque/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste Aviso de Contratação Direta e àquelas descritas na Dispensa Eletrônica, serão consideradas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL

como válidas as deste Aviso de Contratação Direta, sendo estas a que os interessados deverão se ater no momento da elaboração da proposta.

2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO:	2025
ÓRGÃO:	02 Câmara Municipal de Senador La Rocque
UNIDADE:	0201 Câmara Municipal de Senador La Rocque
CLASF. PROGRAMÁTICA:	01.031.0001.1.056 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal.
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serv. De terc. Pessoa Jurídica.

1. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 1.1. Poderão participar deste procedimento de contratação os fornecedores estabelecidos no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Aviso de Contratação Direta e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste procedimento de contratação.
- 1.2. Ficam impedidos de participar deste Processo de Contratação Direta:
 - 1.2.1. Empresas que não atenderem às condições deste Aviso de Contratação Direta;
 - 1.2.2. Empresas que estejam em processo de dissolução, liquidação, falência ou concurso de credores;
 - 1.2.3. Empresas que tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para contratar por órgão da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações e/ou contratar com a Câmara Municipal de Senador La Rocque – MA;
 - 1.2.4. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Câmara Municipal de Senador La Rocque – MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja empresário, sócio, dirigente ou responsável técnico.
 - 1.2.5. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente;
 - 1.2.6. Empresas que possuam empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável (eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação, com participação entre as mesmas;
 - 1.2.7. Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos arts. 29, inciso IX com 54, I, "a" e II, "a", da Constituição Federal.
 - 1.2.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

- 1.3. A simples apresentação da proposta implica, por parte do fornecedor, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação no presente Processo de Contratação Direta.

2. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

- 2.1. O envio de propostas deverá ocorrer, exclusivamente, por meio eletrônico, pela Internet, para o e-mail: camaraslr.cpl@gmail.com, com o assunto: DISPENSA 008/2025. DA Camara Municipal de Senador La Rocque/MA, ou no endereço e prazo supracitado.
- 2.2. A fim de aferir o atendimento das especificações exigidas para o item, referente ao serviço ofertado pelo Fornecedor, a Camara Municipal de Senador La Rocque/MA poderá fazer diligências, via e-mail.
- 2.3. A cotação de preços deverá ser enviada via e-mail em arquivo preferencialmente PDF (Portable Document Format) que identifique a empresa licitante, de acordo com a planilha de descrição e quantitativos constante do Anexo I - Termo de Referência, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais por representante legal da empresa (proprietário, dirigente, sócio- gerente ou mandatário).

- 4.4 Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com o fornecimento do objeto, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais, encargos trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta contratação, sendo quaisquer tributos, despesas e custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados considerados inclusos no preço, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou a qualquer título, devendo os bens/serviços ser fornecidos sem ônus adicional e validade mínima de 60 (sessenta) dias a conta do término do prazo do envio.

3. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

- 3.1. O envio da documentação deverá ocorrer, exclusivamente, por meio eletrônico, pela Internet, para o e-mail: camaraslr.cpl@gmail.com, com o assunto: DISPENSA 008/2025. DA Camara Municipal de Senador La Rocque/MA, ou no endereço e prazo supracitado.
- 3.2. O interessado deverá enviar via e-mail os documentos relacionados no Termo de Referência acompanhado das seguintes declarações.

4. DOS CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS ÀS ME/EPPs

- 4.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, I e III, da Lei Federal nº 123/2006 e alterações posteriores, todos os itens cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
- 4.2. A critério do Poder Legislativo e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 123/2006 e alterações posteriores, não aplicará o disposto no item acima, quando:
- 4.2.1. Não houver um mínimo de 3 (três) empresas competitivas enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
- 4.2.2. O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

pequeno porte não for vantajoso para o Poder Legislativo Municipal ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

5. DAS SANÇÕES

- 5.1. As regras relativas a Sanções Administrativas são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo ao presente instrumento.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 6.1. O procedimento será divulgado no Sítio Oficial da Câmara do Municipal de Senador La Rocque descrito no rodapé do presente Aviso de Contratação Direta e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.
- 6.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:
- 6.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;
 - 6.2.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.
 - 6.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
 - 6.2.3. Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.
 - 6.2.4. As providências dos subitens acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)
- 6.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.
- 6.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 6.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.
- 6.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 6.7. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

- 6.8. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
- 6.9. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
- 6.10. Os fornecedores ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.

7. ANEXOS

Anexo I	Termo de Referência
Anexo II	Proposta de Preço
Anexo III	Minuta do Termo de Contrato

Senador La Rocque/MA, 25 de fevereiro de 2025.

**HILTON SILVA MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
Senador La Rocque/MA**



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Município de Senador La Rocque/MA.

2. DA JUSTIFICATIVA

- a) A contratação de sistemas de folha de pagamento é imprescindível ao bom funcionamento desta casa legislativa
- b) O objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada em locação de software para desenvolver os serviços referente ao sistema de folha de pagamento, para atender as necessidades da Câmara Municipal.
- c) A contratação de licença de uso (locação) de sistemas (softwares), integrados, de gestão pública nas áreas de contabilidade pública e folha de pagamento (gestor), para atendimento a geração do e-contas do TCE/MA.
- d) Considerando a necessidade em dar continuidade na organização no poder legislativo Pública deste Município, visando dar maior celeridade aos procedimentos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como, de fiscalização das atividades econômicas, sociais, patrimoniais, contábeis, orçamentária e financeira, e, por conseguinte, cumprindo o propósito de que seja exercido o controle na aplicação dos recursos em conformidade com a legislação, principalmente com a Lei Federal nº 101/2000, sob o ângulo da legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e transparência que norteiam a administração pública.
- e) Considerando que a Câmara Municipal não dispõe de software de sua propriedade e de equipe técnica em seu quadro para desenvolver todos os sistemas de informática. Considerando que a administração pública municipal deve primar pela eficiência e eficácia, visando melhorar substancialmente o atendimento e pontualidade na elaboração dos relatórios, balancetes mensais e da consolidação do balanço geral anual, bem como de todos os relatórios exigidos pela legislação vigente e considerando, finalmente a necessidade de otimização dos procedimentos operacionais da estrutura administrativa municipal, é que se faz necessário tal contratação para automatização da administração, com software modernos e ágeis que permitam uma gestão moderna com a integração de todos os recursos de arrecadação e gerenciamentos administrativos, com alimentação diária de dados permitindo que sejam elaborados relatórios de acompanhamento das atividades diárias e mensais de todos os setores, bem como a emissão de relatórios consolidados. Os softwares serão interligados à rede mundial (*internet*), dentro da Câmara Municipal e outros pontos de acesso.

3. AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO:

- 3.1. Aquisição fundamentada nos termos do disposto no inciso II e parágrafo 3º, ambos do artigo 75 da Lei 14.133/2021, conforme segue:

Da Dispensa de Licitação.

Art. 75. É dispensável a licitação:

(...) DIRETORIA ADMINISTRATIVA



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras,
(...)

Considerando o Decreto 12.343 de 30 dezembro de 2024 e seu anexo, fica atualizado o valor do dispositivo supracitado para R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Especificações, quantitativos do objeto e demais exigências:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento.	MÊS	12	R\$ 896,00	R\$ 10.752,00

4.1. IMPLANTAÇÃO – A implantação deverá ser efetuada em até no máximo 5 (cinco) dias a contar da ordem de serviço ao ganhador do processo licitatório, podendo aumentar a pontuação técnica aos fornecedores que diminuirm o prazo de conversão implantação dos sistemas integralmente.

4.1.1. O contrato de locação deverá prever, Implantação, Atualização, Locação e Suporte Técnico mensal do sistema, sendo que os pagamentos iniciarão somente após efetuados o término da implantação integral do sistema, mediante documento emitido pela equipe de recebimento de serviços definida para tal.

5. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS:

Os preços deverão ser cotados em moeda corrente do País (Real – R\$).

Os preços ofertados deverão possuir apenas duas casas decimais após a vírgula (*,xx).

Não será admitido no preço, o fracionamento de centavos que ultrapassem duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente.

Somente serão aceitos os preços unitários e preços totais/ globais que estiverem, iguais ou inferiores aos preços estimados/orçados por esta Câmara Municipal, constantes nos autos do processo.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

O julgamento das propostas será do tipo Menor Preço Global.

7. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO:

O edital da dispensa de licitação definirá todas as exigências de habilitação, devidamente regulamentada pela legislação vigente, em especial às luzes da Lei nº 14.133/21 e ulteriores alterações,



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

exigindo, principalmente documentação relativa a:

- a) Habilitação jurídica;
- b) Regularidade fiscal e trabalhista.

8. DA CONTRATAÇÃO:

A contratação com a(s) empresa(s), após a indicação pela Câmara Municipal de Senador La Rocque, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:

- a) Fica reservado o Poder Legislativo, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA ou AUTORIZAÇÃO DE COMPRA conforme preceitua o artigo 95 da Lei nº 14.133/21.
- b) É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, conforme disposto no artigo 95, I, da Lei nº 14.133/21.
- c) Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item acima, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato, parte integrante do edital, independente de transcrição, bem como a proposta de preços da empresa vencedora.

O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas no edital, estará vinculado integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da empresa licitante vencedora em cumprir todas as obrigações e condições especificadas no edital e seus anexos.

Em conformidade com o art. 90 da Lei nº 14.133/21, a administração convocará a empresa vencedora, para assinatura do termo de contrato, a qual terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 124 da Lei nº 14.133/21, mediante as devidas justificativas.

O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela Câmara Municipal de Senador La Rocque – MA, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial desde que a contratada deixe de cumprir com quaisquer das Cláusulas do Contrato, além de ficar sujeita às penalidades previstas na Lei nº 14.133/21.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Efetuar prestar os serviços(s) de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Termo de Referência da referida dispensa.

Iniciar a prestação de serviços de forma imediata, no prazo estipulado, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Prestar os serviço(s) de primeira qualidade.

Comunicar Câmara Municipal de Senador La Rocque – MA, de imediato, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento das obrigações constantes neste Termo de Referência.

Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) serviço(s) em que se verifique danos, bem como, providenciar a substituição do ato que deu causa, no prazo máximo de 03 (três) dias, contadas da notificação que lhe for entregue oficialmente.

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da autorização desta Dispensa, inclusive quanto ao frete e descarregamento do(s) produto(s).

Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência as obrigações



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



assumidas.

Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto(s)/serviço(s) que não atenda(m) as especificações contidas no Termo de Referência;

Entregar os produtos com Manual de Utilização em português, se for o caso.

Todos os produtos devem atender ao prazo de garantia legal estabelecido pelo fabricante;

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação de serviços.

Efetuar o pagamento à empresa vencedora no prazo estipulado no Aviso.

Rejeitar, no todo ou em parte, serviço que a empresa vencedora executar fora das especificações do Termo de Referência.

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência da contratação terá início na data de sua assinatura e encerramento em por prazo de 12 meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

12. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:

A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, nos casos previstos no artigo 137 referida lei.

13. DA FORMA DE PAGAMENTO

Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista apresentada durante processo de habilitação;

O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão da Nota fiscal/fatura e mediante a apresentação da regularidade fiscal e trabalhista.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

A fatura não aprovada pela Câmara de Senador La Rocque – MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

Para cada ordem de fornecimento/serviço, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes.

14. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá reestabelecer



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



a relação pactuada, nos termos do art. 124, inciso II, alínea d, da Lei nº 14.133/21, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

15. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes correrão por conta dos recursos específicos, informados pela contadoria desta Câmara Municipal.

16. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/21.

17. DA FORMA DE EXECUÇÃO

Os serviços serão prestados em sua totalidade a contar do recebimento da ordem de serviço, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.

A execução dos serviços será de forma remota ou presencial na Câmara Municipal de Senador La Rocque – MA, sem ônus a esta Poder Legislativo.

Os serviços serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo Fiscal do Contrato ou pelo servidor encarregado pela fiscalização, podendo ser rejeitado caso não esteja em perfeitas condições para a utilização;

18. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

Os serviços deverão atender às especificações técnicas, de acordo com o item 4 deste Termo de Referência.

O(s) serviço(s) ficará(ão) obrigado(s) a ser regularizado no prazo de até 3 (três) dias corridos, após o recebimento de notificação expedida por esta Câmara Municipal, independente da aplicação das penalidades cabíveis, sem quaisquer ônus para esta Câmara, o(s) serviço(s) que venha(m) a ser recusado(s), podendo o(s) serviço(s) ser sanado.

A(s) nota(s) de empenho e/ou ordem de serviço deverá(ão) vir em anexo à(s) nota(s) fiscal(is) com seus devidos documentos de regularidade fiscal.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Senador La Rocque;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

O atraso na execução do objeto implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor.

Caso o atraso seja superior a dois dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis.



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas.

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei.

Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

O participante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;

20. DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO/ADITAMENTO(S) OU OUTROS INSTRUMENTOS HÁBEIS

A contratante nomeará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da execução do instrumento contratual/ aditamento(s) ou outros instrumentos hábeis.

As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser encaminhadas em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.

O(a) gestor(a) de contrato devidamente instituído pelo chefe do poder legislativo, possuirá poderes específicos para proceder ao acompanhamento, controle e fiscalização, bem como outras atribuições incluídas pela legislação vigente, referente a execução contratual.

21. DAS COMUNICAÇÕES ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A EMPRESA CONTRATADA

A empresa Contratada fica obrigada a manter atualizado nos cadastros junto a esta Câmara Municipal seu endereço de e-mail e seu endereço físico, bem como fica responsável em acompanhar o Diário Oficial da Câmara, para acompanhar eventuais comunicações, citações, intimações e/ou notificações, sob pena de responsabilidade.



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Nº

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa ao Processo de Contratação Direta em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolvem os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Aviso de Contratação Direta.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
VALOR GLOBAL R\$ _____ (POR EXTENSO)					

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ...

CNPJ: ...

ENDEREÇO: ...

TELEFONE: ...

E-MAIL: ...

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: ...

CPF: ...

RG: ...

NACIONALIDADE: ...

ESTADO CIVIL: ...

PROFISSÃO: ...

ENDEREÇO COMPLETO: ...

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos, sob as penas da Lei, que:

- Nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto deste Processo de Contratação Direta.
- Não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(Nº da identidade do declarante).



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº _____

PROCESSO DE ORIGEM

DISPENSA SEM DISPUTA nº _____

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: _____

OBJETO CONTRATUAL

VALOR CONTRATUAL

R\$ (.....)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: ____/____/____

FINAL: ____/____/____

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº ____-____-____/____-____

Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....

Nome Responsavel Contrante....., CPF nº ____-____-____

DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº ____-____-____/____-____

Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....

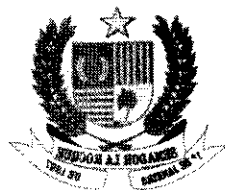
Nome Responsavel Contratado....., CPF nº ____-____-____

FISCAL DO CONTRATO

Nome Fiscal Contrato.....

PREÂMBULO





**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – 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, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

10.4 – 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).

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

10.6 – 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.

6.7 – 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.

10.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Câmara Municipal de Senador La Rocque deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

EXERCÍCIO:	2025
ÓRGÃO:	02 Câmara Municipal de Senador La Rocque
UNIDADE:	0201 Câmara Municipal de Senador La Rocque



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

CLASF. PROGRAMÁTICA:	01.031.0001.1.056 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal.
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.39.00 – Outros Serv. De terc. Pessoa Jurídica.

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

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

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – 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.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – 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.

9.8.1 – 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.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.3 – 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).



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.7 – 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, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

10.9 – 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**;

10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11 – 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.

10.12 – 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;

10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.16 – 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.

10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – 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.

10.22 – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – 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 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 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 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.

12.2 – 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 nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – 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 nº 14.133, de 2021).

12.5 – 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, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – 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.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- 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.

12.7 – 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 (art. 159).

12.8 – 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 (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – 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



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

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. (Art. 161).

12.10 – 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.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – 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.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **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 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – 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, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Senador La Rocque - 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.



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



Senador La Rocque – MA, ____ de ____ de ____

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: _____

NOME: _____




ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL



JUNTADA DE PUBLICAÇÕES DO AVISO DE LICITAÇÃO

Junto aos Autos do Processo Licitatório nº 008/2025, na Modalidade Dispensa de Licitação, as publicações para o Presente Processo Licitatório.

Senador La Rocque/MA, em 25 de fevereiro de 2025


PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SENADOR LA ROCQUE/MA
HILTON SILVA MIRANDA



SECRETARIA

AVISO DE DISPENSA

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 008/2025

AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 008/2025 A Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA, com sede na Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, fará realizar Processo de Contratação Direta, com fulcro na Lei 14.133/2021, Art. 75, Dispensa, legislações aplicáveis, torna público para conhecimento dos interessados que a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 008/2025**, cujo objeto: Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Município de Senador La Rocque/MA, Forma de Julgamento **MENOR PREÇO**, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores; eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa. As propostas serão recebidas pelo e-mail camaraslr.cpl@gmail.com ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações da Câmara Municipal de Senador LA Rocque., **PERÍODO DE ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO - DE: 26 de fevereiro de 2025, ATÉ: 28 de fevereiro de 2025.** Termo de referência e modelo de proposta estarão disponíveis no site oficial da Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA: <https://cmsenadorlarocque.ma.gov.br/ou> poderão ser solicitados através do e-mail: camaraslr.cpl@gmail.com. Senador La Rocque - MA, 25 de fevereiro de 2025. **HILTON SILVA MIRANDA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA**

Publicado por: **HILTON SILVA MIRANDA**

Presidente

Código identificador: **vyj6ksay9r820250225180219**





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL

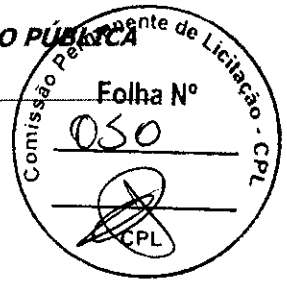


JUNTADA DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo licitatório nº 008/2025, na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa: **FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP- CNPJ 01.141.809/0001-04**, para o presente certame.

Câmara Municipal de Senador La Rocque - MA, 28 de fevereiro de 2025

HILTOM SILVA MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
Senador La Rocque/MA



ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores, Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa ao Processo de Contratação Direta em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolvem os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Aviso de Contratação Direta.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento	12	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00
Total R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)				

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP

CNPJ 01.141.809/0001-04

ENDEREÇO: Rua S-2, 634 Setor Bela Vista – Goiânia-GO

TELEFONE: 62 3255.1340 62 99975.7100

E-MAIL: adrianadantas.fenix@gmail.com

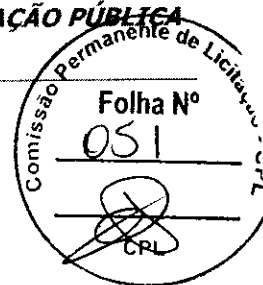
3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: *Edson Roque Pesconi*

CPF: 063.067.638-05

RG: 1.496.734 SSP/GO

NACIONALIDADE: brasileiro



PROFISSÃO: empresário

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO do BRASIL ag 1242-4 CONTA 106262-X

Declaramos, sob as penas da Lei, que:

- Nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto deste Processo de Contratação Direta.

- Não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99

**FENIX COM CONTEUDO
E TECNOLOGIA
LTDA:01141809000104**

FENIX COM CONTEUDO E TECNOLOGIA
LTDA:01141809000104
O=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=GOIANIA, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3,
OU=23802646000198, OU=presencial, CN=FENIX COM
CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA:01141809000104

FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP

CNPJ 01.141.809/0001-04

Edson Roque Pesconi

CPF nº 063.067.638-05

Sócio-Diretor



6ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Empresa: **FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA**

EDSON ROQUE PESCONI, brasileiro, divorciado, comerciante, natural de Campo Grande-MT, nascido em 22/12/1964, residente e domiciliado à Rua T-36, Qd. 154 Lt. 04, Apto 802, Residencial Ipanema VI, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP: 74.223-055, portador da Carteira de Identidade n. 1.496.734 / SSP-GO e do CPF nº **063.067.638-05**; e

RAFAEL BARBOSA ROQUE PESCONI, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Goiânia-GO, nascido em 14/08/1998, residente e domiciliado à Rua T-36, Qd. 154 Lt. 04, Apto 802, Residencial Ipanema VI, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP: 74.223-055, portador da Carteira de Identidade n. 608.600-0 / SSP-GO e do CPF n. **701.805.821-00**.

Únicos sócios componentes da sociedade denominada de **FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA**, com sede à **Rua S-02, n.622, Qd. S-02 Lt. 06, Setor Bela Vista, Goiânia-GO, CEP: 74.823-430**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº. **52201306851** por despacho do dia 10/04/1996, e no C.N.P.J (MF) sob o nº. **01.141.809/0001-04**, resolvem de comum acordo a procederem as seguintes Alterações e Consolidação em seu ato constitutivo, a saber:

1- DAS ALTERAÇÕES

1 - 1 - DA TRANSFERÊNCIA E CESSÃO DE QUOTAS

1 - 1 - 1 - A partir desta data o sócio **RAFAEL BARBOSA ROQUE PESCONI**, já qualificado, retira-se definitivamente da sociedade por motivos de ordem particular e cede 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de **R\$ 1,00** (Um real) cada e cede para:

EDSON ROQUE PESCONI, já qualificado, **20.000** (vinte mil) quotas, no valor de **R\$ 1,00** (Um real) cada, totalizando a importância de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais).

Pela cessão ora formalizada, o cedente declara haver recebido do cessionário, a quantia de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais), em espécie, pelo que dá plena, irrevogável e irrevogável quitação.

O cedente declara também que já recebeu todos os seus direitos e haveres decorrentes das quotas ora cedidas, para nada mais reclamar, seja a que título for, em juízo ou fora, razão pela qual dá plena, irrevogável e irrevogável quitação, pela assinatura do presente documento.

1 - 2 - DO CAPITAL E DA DISTRIBUIÇÃO DE QUOTAS

1 - 2 - 1 - O Capital Social é de **R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)** divididos em 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor de **R\$ 1,00** (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país e distribuído da seguinte forma:



SÓCIOS	QUOTAS	%	CAPITAL
1. EDSON ROQUE PESCONI	200.000	100	R\$ 200.000,00
TOTAIS	200.000	100	R\$ 200.000,00

Parágrafo único - A responsabilidade de cada sócio é restrita à sua quota de capital, porém ambos ficam solidários e responsáveis pela integralização total do capital social.

1 - 3 - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

1 - 3 - 1 - A administração da sociedade será exercida pelo sócio único **EDSON ROQUE PESCONI**, cabendo a ele representá-la em juízo ou fora dele, assinando isoladamente todos os documentos da empresa, não podendo, porém, delegar o nome da sociedade em negócios alheios ao interesse da mesma, tais como, avais, abonos.

1 - 4 - DA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS

1 - 4 - 1 - A título de Pró-labore o sócio **EDSON ROQUE PESCONI**, fará uma retirada mensal permitida pela legislação em vigor, que será levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

1 - 5 - DA CESSÃO DE QUOTAS:

1 - 5 - 1 - O sócio único, fundado na deliberação majoritária, do Decreto Federal 1.800/96, artigos 1071 inciso V e 1076 inciso I do Código Civil/2002, anue sua concordância com os dispositivos retro elencados inclusive quanto à cessão de quotas referente à saída espontânea de sócios.

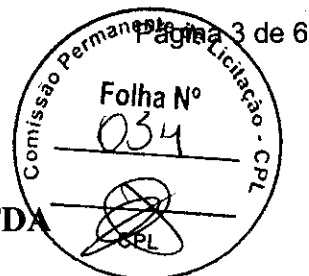
Parágrafo único - O sócio único, no uso da deliberação majoritária, estende a prerrogativa para tratar de alteração de endereço, razão social, nome fantasia, indicação e/ou substituição de novos administradores, modificação de contrato social, inclusive saída espontânea dos sócios e demais assuntos inerentes em obediência ao pleno interesse da sociedade.

1 - 6 - DO DESIMPEDIMENTO

1 - 6 - 1 - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

2 - DA CONSOLIDAÇÃO

Continuam por inalteradas as demais Clausulas e disposições do Contrato Social Original e Alterações subseqüentes que não foram modificadas pela presente alteração Contratual. Não havendo outras modificações, os sócios decidem consolidar as disposições do seu Contrato Social que passa a vigorar com a seguinte redação:



Empresa: **FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA**

CLÁUSULA 1 – DO NOME EMPRESARIAL E SEDE:

A sociedade gira sob o nome empresarial de **FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA**, com nome fantasia de **FENIX.COM** e com sede à **Rua S-02, n.622, Qd. S-02 Lt. 06, Setor Bela Vista, Goiânia-GO, CEP: 74.823-430**.

CLÁUSULA 2 – DO RAMO DE ATIVIDADE:

A sociedade tem por objeto social:

Prestação de serviços de operações de portais de internet para gerar e manter grandes bases de dados, atualizando periodicamente o seu conteúdo, desenvolvimento de páginas de internet (websites) e acesso a programas na internet (CNAE 6319-4/00);

Desenvolvimento de sistemas ou programas de computador (software) que permitem adaptações necessárias ao cliente ou mercado particular (CNAE 6202-3/00);

Fornecer uma combinação ou pacote de serviços de apoio administrativo nas rotinas aos clientes, tais como: serviços de arquivamento eletrônico de documentos; planejamento financeiro; auxílio técnico em contabilidade pública e instauração e manuseio de processos eletrônicos (CNAE 82.11-3-00).

CLÁUSULA 3 – DO INÍCIO DA ATIVIDADE:

O tempo de duração da sociedade é indeterminado e iniciou suas atividades em **10/04/1996**.

CLÁUSULA 4 – DO CAPITAL SOCIAL:

A sociedade tem capital social de **R\$ 200.000,00** (Duzentos mil reais) divididos em 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	CAPITAL
1. EDSON ROQUE PESCONI	200.000	100	R\$ 200.000,00
TOTAIS	200.000	100	R\$ 200.000,00

CLÁUSULA 5 – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:

A responsabilidade de cada sócio é restrita à sua quota de capital, porém ambos ficam solidários e responsáveis pela integralização total do capital social.

CLÁUSULA 6 – DA CESSÃO DE QUOTAS:

O sócio único, fundado na deliberação majoritária, do Decreto Federal 1.800/96, artigos 1071 inciso V e 1076 inciso I do Código Civil/2002, anue sua concordância com os dispositivos retro elencados inclusive quanto à cessão de quotas referente à saída espontânea de sócios.

Parágrafo único - O sócio único, no uso da deliberação majoritária, estende a prerrogativa para tratar de alteração de endereço, razão social, nome fantasia, indicação e/ou substituição de novos administradores, modificação de contrato social, inclusive saída espontânea dos sócios e demais assuntos inerentes em obediência ao pleno interesse da sociedade.

CLÁUSULA 7 – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

A administração da sociedade é exercida pelo sócio único **EDSON ROQUE PESCONI**, cabendo a ele representá-la em juízo ou fora dele, assinando isoladamente todos os documentos da empresa, não podendo, porém, delegar o nome da sociedade em negócios alheios ao interesse da mesma, tais como, avais e abonos.

CLÁUSULA 8 – DA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS:

A título de Pró-labore o sócio único **EDSON ROQUE PESCONI**, faz uma retirada mensal permitida pela legislação em vigor, que será levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

CLÁUSULA 9 – DO EXERCÍCIO SOCIAL:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA 10 – DO FALECIMENTO DOS SÓCIOS:

No caso de falecimento de um do sócio ou na hipótese de dissolução da sociedade por qualquer motivo, procedesse-a ao inventário do Ativo e Passivo e ao respectivo balanço de encerramento, no qual os haveres de cada um dos sócios serão reunidos em uma única conta e repartido em partes iguais às quotas do Capital Social, sendo facultado a qualquer dos sócios retirar-se da sociedade, desde que comunique a outra parte com antecedência mínima de 60 dias, igual prazo terão os sócios remanescentes para pagar os herdeiros do sócio falecido.

CLÁUSULA 11 – DO DESIMPEDIMENTO:

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).



CLÁUSULA 12 – DO FORO:

Os casos omissos serão regulados pela legislação em vigor, ficando desde já eleito o foro de Goiânia – GO, para dirimir quaisquer divergências oriundas do presente Contrato Social.

E, por estarem assim justos e contratados obrigam-se por si e seus sucessores a cumprir fielmente esse **Instrumento em via única**.

Goiânia - GO, 01 de Abril de 2023.

EDSON ROQUE PESCONI
Assinado Digitalmente

RAFAEL BARBOSA ROQUE PESCONI
Assinado Digitalmente



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

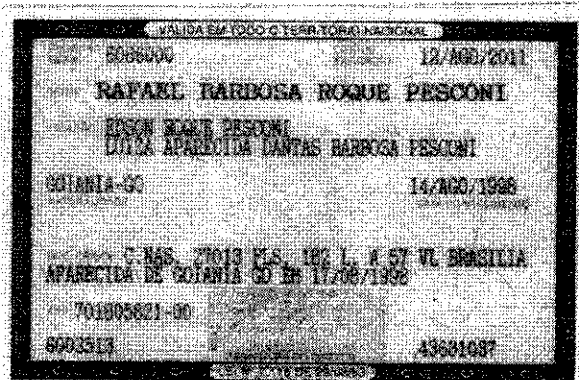
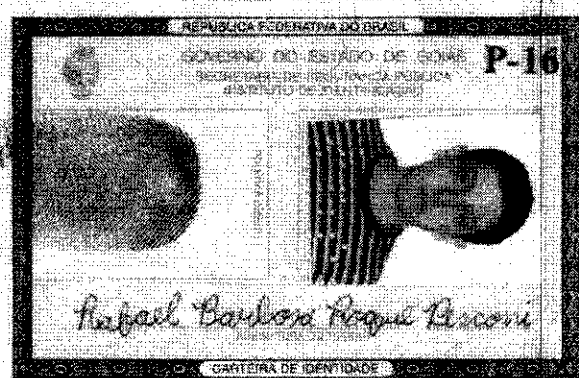
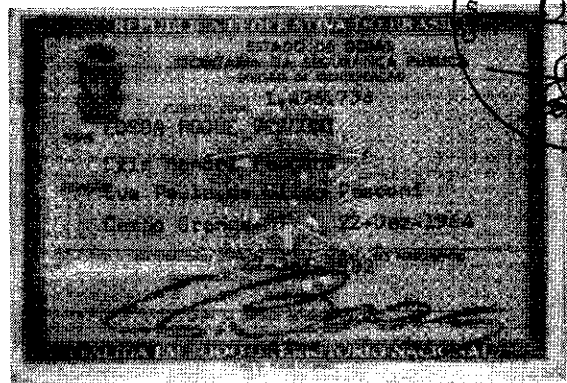
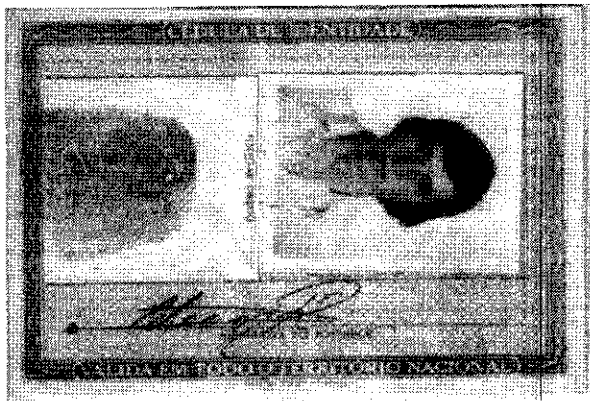
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06306763805	EDSON ROQUE PESCONI
70180582100	RAFAEL BARBOSA ROQUE PESCONI



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2023 14:27 SOB N° 20230891845.
PROTOCOLO: 230891845 DE 06/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304728173. CNPJ DA SEDE: 01141809000104.
NIRE: 52201306851. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2023.
FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div><div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</div><div>01.141.809/0001-04</div><div>MATRIZ</div></div>	<div><div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</div><div>CADASTRAL</div></div>	<div><div>DATA DE ABERTURA</div><div>12/04/1996</div></div>
<div><div>NOME EMPRESARIAL</div><div>FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA</div></div>		
<div><div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</div><div>FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS</div></div>		<div><div>PORTE</div><div>EPP</div></div>
<div><div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</div><div>83.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet</div></div>		
<div><div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</div><div>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</div></div>		
<div><div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</div><div>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div></div>		
<div><div>LOGRADOURO</div><div>R S-02</div></div>	<div><div>NÚMERO</div><div>622</div></div>	<div><div>COMPLEMENTO</div><div>QD S-02 LT-06</div></div>
<div><div>CEP</div><div>74.823-430</div></div>	<div><div>BAIRRO/DISTRITO</div><div>ST BELA VISTA</div></div>	<div><div>MUNICÍPIO</div><div>GOIANIA</div></div>
<div><div>UF</div><div>GO</div></div>	<div><div>ENDEREÇO ELETRÔNICO</div><div>COMERCIAL@FENIX.COM.BR</div></div>	
<div><div>TELEFONE</div><div>(62) 3255-1340</div></div>		
<div><div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</div><div>*****</div></div>		
<div><div>SITUAÇÃO CADASTRAL</div><div>ATIVA</div></div>		<div><div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</div><div>27/08/2005</div></div>
<div><div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div><div></div></div>		
<div><div>SITUAÇÃO ESPECIAL</div><div>*****</div></div>		<div><div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</div><div>*****</div></div>



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



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

Nome: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 01.141.809/0001-04

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

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

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

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

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

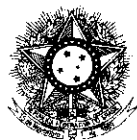
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:58:34 do dia 08/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/05/2025.

Código de controle da certidão: **F028.88BB.7581.74FF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.141.809/0001-04

Certidão nº: 82838003/2024

Expedição: 29/11/2024, às 16:33:11

Validade: 28/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.141.809/0001-04**, **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.

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.141.809/0001-04
Razão Social: FENIX COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA S 02 QD.S2 LT.06 622 / ST BELA VISTA / GOIANIA / GO / 74823-430

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.

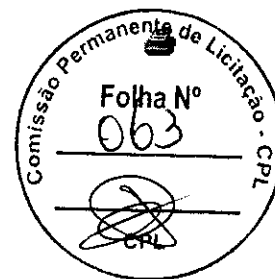
Validade: 05/02/2025 a 06/03/2025

Certificação Número: 2025020518350095601264

Informação obtida em 14/02/2025 17:25:24

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 444.717-0**

Prazo de Validade: até 15/02/2025

CNPJ: 01.141.809/0001-04

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 18 DE NOVEMBRO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 48716188

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
01.141.809/0001-04

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

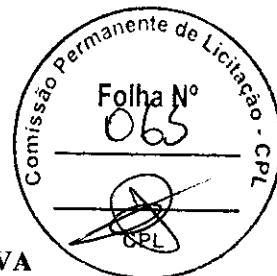
Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<https://goias.gov.br/economia/>
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.489.542.545

EMITIDA VIA INTERNET



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 49938791

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
01.141.809/0001-04

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<https://goias.gov.br/economia/>
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.529.579.541

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 27 JANEIRO DE 2025

HORA: 17:36:28:8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 552.311-9**

Prazo de Validade: até 18/05/2025

CNPJ: 01.141.809/0001-04

Certifica-se que até a presente data **CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS (AJUIZADOS OU NÃO)** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158 inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso III, e parágrafos 4º e 7º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 18 DE FEVEREIRO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS



N.
º : **104254771913**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : FENIX.COM CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA EPP

CNPJ : 01.141.809/0001-04

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104254771913**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 25 de fevereiro de 2025, às 14:58:40

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 25 de fevereiro de 2025





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12418160174 em 27/12/2024, protocolo 244309388. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA
Número de Registro:	52201306851
CNPJ:	01141809000104
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06306763805	EDSON ROQUE PESCONI	
98774735187	ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR	GO18701



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/12/2024 09:00 SOB Nº
20244309388.
PROTOCOLO: 244309388 DE 23/12/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12418160174. NIRE: 52201306851.
FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/12/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidão n.º: GO/2024/00009789
Nome: ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR CPF: 987.747.351-87
CRC/UF n.º GO-018701/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20/03/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: DIÁRIO CONTÁBIL
Nº 7 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 987.747.351-87 Controle : 2266.3835.4149.4776

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 7

Folha: 1

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA



Ramo: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

Endereço: Rua S 02 , 622

Complemento: LT 06 CEP 74.823-430

Bairro: ST BELA VISTA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 01.141.809/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52201306851 Data registro: 10/04/1996

Inscrição Municipal.....: 111.508-1

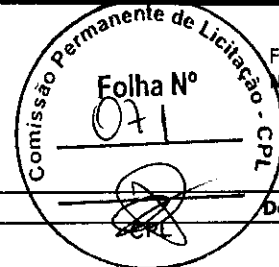
GOIANIA, 01/01/2023

EDSON ROQUE PESCONI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.067.638-05

ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR:
98774735187

ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR
Contador CRC - GO sob o No. GO18701/O-3
CPF: 987.747.351-87

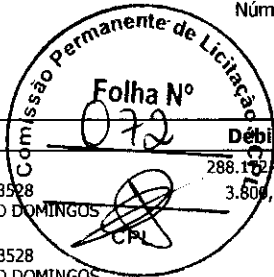
Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0002
Número livro: 0007

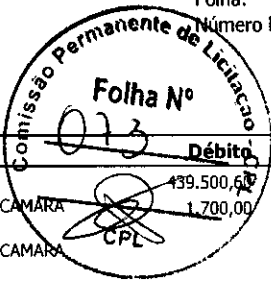
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR A COMPENSAR		8.784,39
01/01/2023	2.3.5.01.004	LUCROS DISTRIBUIDOS	VALOR A COMPENSAR		223.753,00
01/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR A COMPENSAR	232.537,39	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13513 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	2.734,00	
02/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13513 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		2.734,00
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	3.700,00	
04/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU		3.700,00
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13515 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	3.796,00	
04/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13515 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL		3.796,00
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13516 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.006,12	
04/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13516 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL		1.006,12
05/01/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PAGAMENTO	3.850,22	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		3.850,22
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	10.427,03	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		10.427,03
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.958,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.958,00
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.481,65	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.481,65
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13517 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	4.050,00	
06/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13517 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		4.050,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13518 SAAE - SERV AUT. AGUA ESGOTO PORTO FRANCO	1.350,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13518 SAAE - SERV AUT. AGUA ESGOTO PORTO FRANCO		1.350,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13519 SAAE - SERV AUT. AGUA ESGOTO PORTO FRANCO	1.350,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13519 SAAE - SERV AUT. AGUA ESGOTO PORTO FRANCO		1.350,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13520 SAAE - SERV AUT. AGUA ESGOTO PORTO FRANCO	1.350,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13520 SAAE - SERV AUT. AGUA ESGOTO PORTO FRANCO		1.350,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13521 SAAE - SERV AUT. AGUA ESGOTO PORTO FRANCO	1.350,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13521 SAAE - SERV AUT. AGUA ESGOTO PORTO FRANCO		1.350,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13522 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.943,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13522 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		2.943,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13523 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.237,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13523 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.237,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13524 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
09/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13524 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13525 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.200,00	
10/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13525 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.200,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13526 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	1.650,00	
11/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13526 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		1.650,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13527 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	1.664,00	
11/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13527 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA		1.664,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13531 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	3.648,00	
12/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13531 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		3.648,00
			TRANSPORTE	288.172,41	288.172,41



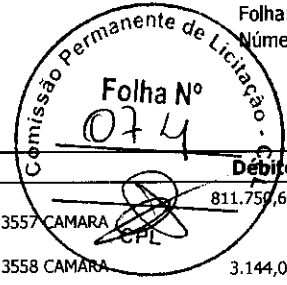
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13528 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AZEITAO	288.172,41 3.800,00	288.172,41
13/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13528 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AZEITAO		3.800,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13529 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AZEITAO	3.800,00	
13/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13529 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AZEITAO		3.800,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13530 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE	835,04	
13/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13530 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE		835,04
16/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	150,00	
16/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	69.880,00	
16/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	80,00	
16/01/2023	3.2.2.04.005	LANCHES E REFEICOES	PAGAMENTO	190,00	
16/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	110,00	
16/01/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	330,00	
16/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	250,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		70.990,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13532 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.414,50	
18/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13532 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.414,50
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13533 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	5.000,00	
18/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13533 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		5.000,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13534 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.200,00	
19/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13534 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.200,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13535 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.420,00	
19/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13535 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.420,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13536 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.420,00	
19/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13536 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.420,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13537 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	4.050,00	
19/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13537 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		4.050,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	32.714,12	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		32.714,12
20/01/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PAGAMENTO	553,15	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		553,15
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.193,38	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.193,38
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13538 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	4.244,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13538 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO		4.244,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13539 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	4.244,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13539 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO		4.244,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13540 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	4.218,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13540 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO		4.218,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13541 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA	2.232,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13541 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA		2.232,00
			TRANSPORTE	439.500,60	439.500,60



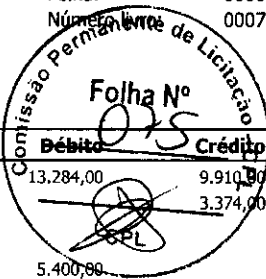
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13542 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	139.500,60 1.700,00	439.500,60
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13542 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		1.700,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13543 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.424,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13543 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.424,00
23/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF 11254 ORENIO NEVES DE SOUSA	900,00	
23/01/2023	2.1.3.01.001	ORENIO NEVES DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO NF 11254 ORENIO NEVES DE SOUSA		900,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13544 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	1.776,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13544 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		1.776,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13545 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.415,00	
24/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13545 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.415,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13546 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL	2.169,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13546 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL		2.169,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13547 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	50,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13547 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		50,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13548 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA	1.460,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13548 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA		1.460,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13549 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00	
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13549 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS		3.400,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13550 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00	
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13550 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS		3.400,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13551 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL	1.665,00	
27/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13551 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL		1.665,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13552 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	460,00	
27/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13552 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		460,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13553 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	4.050,00	
27/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13553 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		4.050,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13554 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	1.065,00	
27/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13554 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		1.065,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13555 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	1.250,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13555 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		1.250,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13556 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.253,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13556 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.253,00
30/01/2023	2.1.3.01.001	ORENIO NEVES DE SOUSA	PAGAMENTO	900,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		900,00
30/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTEAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	ANTECIPACAO DE LUCROS PARA EDSON PESCONT	30.990,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE LUCROS		30.990,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	310.920,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		310.920,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13557 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	2.003,00	
			TRANSPORTE	811.750,60	809.747,60



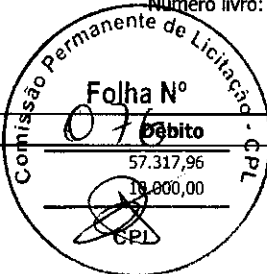
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13557 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	811.759,60	809.747,60
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13558 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	3.144,00	2.003,00
31/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13558 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		3.144,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS	3.672,87	
31/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS		3.672,87
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13560 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA	1.200,00	
31/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13560 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA		1.200,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13561 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.300,00	
31/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13561 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		2.300,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13562 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	4.448,00	
31/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13562 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		4.448,00
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	19.076,95	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		19.076,95
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	8.396,42	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		8.396,42
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.158,78	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.158,78
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		1.302,00
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS	8.260,69	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS		8.260,69
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR		143,22
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	730,92	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		730,92
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS	731,81	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS		731,81
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA	11,11	
31/01/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA		11,11
31/01/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO	878,65	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO		878,65
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	99,12	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		99,12
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	370,54	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		370,54
			TOTAL DO MÊS	867.675,68	867.675,68
01/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF 3721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	180,00	
01/02/2023	2.1.3.01.001	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF 3721 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		180,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13564 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	4.448,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13564 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		4.448,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13565 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.482,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13565 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		1.482,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13566 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AZEITAO	3.800,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13566 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AZEITAO		3.800,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13567 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.374,00	
			TRANSPORTE	13.284,00	9.910,00



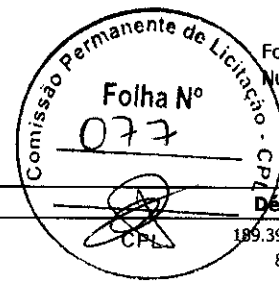
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13567 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS	13.284,00	9.910,00 3.374,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13568 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO	5.400,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13568 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO		5.400,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13569 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.943,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13569 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		2.943,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13570 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.237,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13570 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.237,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13571 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	1.650,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13571 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		1.650,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13572 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS	960,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13572 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS		960,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13573 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS	960,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13573 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS		960,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13575 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE	2.801,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13575 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE		2.801,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13576 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	3.665,00	
07/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13576 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE		3.665,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13577 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	4.515,00	
07/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13577 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		4.515,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13578 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	4.515,00	
07/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13578 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		4.515,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13579 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	842,00	
07/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13579 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO		842,00
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.101,46	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.101,46
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13580 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO	1.410,00	
08/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13580 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO		1.410,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13581 CONS.INTER. SAN. BAS. AMB.NE GOIANO CIBSAN GO	2.000,00	
08/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13581 CONS.INTER. SAN. BAS. AMB.NE GOIANO CIBSAN GO		2.000,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13582 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	900,00	
09/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13582 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		900,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13583 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.414,50	
10/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13583 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.414,50
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13584 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS	5.400,00	
10/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13584 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS		5.400,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13586 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.320,00	
10/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13586 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.320,00
			TRANSPORTE	57.317,96	57.317,96



DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Crédito
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13587 CONS.INTER. SAN. BAS. AMB.NE GOIANO CISBAN GO	57.317,96
10/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13587 CONS.INTER. SAN. BAS. AMB.NE GOIANO CISBAN GO	10.000,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13588 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	920,00
10/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13588 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	920,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO ARAGUAIA	4.080,00
10/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO ARAGUAIA	4.080,00
10/02/2023	2.1.3.01.001	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	180,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO	180,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13585 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV	1.185,00
13/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13585 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV	1.185,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13590 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	3.745,00
13/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13590 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	3.745,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13591 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	3.745,00
13/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13591 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	3.745,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13593 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.006,12
13/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13593 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.006,12
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13600 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	3.648,00
13/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13600 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	3.648,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13592 CAMARA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	1.200,00
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13592 CAMARA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	1.200,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13594 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA	2.232,00
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13594 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA	2.232,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13595 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13595 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13597 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13597 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13598 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS	5.400,00
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13598 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS	5.400,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13599 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13599 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13601 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00
15/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13601 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13602 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00
15/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13602 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13603 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	6.691,67
15/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13603 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	6.691,67
15/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	190,00
15/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	68.430,00
			TRANSPORTE	189.394,75
				120.774,75

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0008
Número livro: 0007

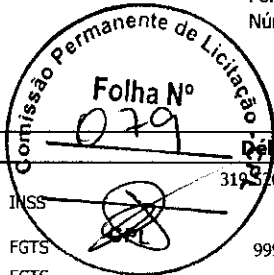
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	189.394,75	120.774,75
15/02/2023	3.2.2.04.005	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO	80,00	
15/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	120,00	
15/02/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	310,00	
15/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	290,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO	220,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13604 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	1.250,00	69.640,00
16/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13604 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		1.250,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13605 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.415,00	
16/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13605 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.415,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13606 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	738,00	
16/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13606 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO		738,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13607 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	1.700,00	
17/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13607 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		1.700,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13608 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.253,00	
17/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13608 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.253,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13609 CAMARA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS	1.050,00	
17/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13609 CAMARA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS		1.050,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13610 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA	1.200,00	
17/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13610 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA		1.200,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13611 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	1.373,00	
17/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13611 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		1.373,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13612 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	1.373,00	
17/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13612 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		1.373,00
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	19.076,95	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		19.076,95
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.357,19	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.357,19
20/02/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO	11,11	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		11,11
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13613 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	1.065,00	
22/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13613 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		1.065,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13614 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI	1.082,00	
22/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13614 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI		1.082,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13615 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI	1.082,00	
22/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13615 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI		1.082,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13616 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	4.218,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13616 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO		4.218,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13617 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO	1.410,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13617 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO		1.410,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13618 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	900,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13618 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		900,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13619 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA	2.030,00	
			TRANSPORTE	233.999,00	231.969,00

DIÁRIO

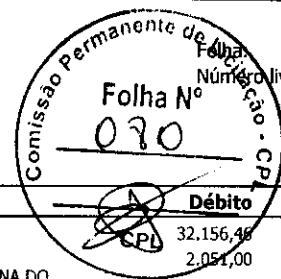


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13619 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA	233.999,00	231.969,00 2.030,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13620 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL	1.320,00	
24/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13620 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL		1.320,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13621 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.300,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13621 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		2.300,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13622 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	3.000,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13622 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO		3.000,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13623 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.200,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13623 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.200,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13624 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.200,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13624 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.200,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13625 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.424,00	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13625 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.424,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13626 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	3.700,00	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13626 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		3.700,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13627 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO	5.400,00	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13627 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO		5.400,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13628 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	460,00	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13628 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		460,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13629 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	2.003,00	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13629 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO		2.003,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13630 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	3.144,00	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13630 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		3.144,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13631 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL	2.169,00	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13631 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL		2.169,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13632 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	842,00	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13632 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO		842,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13633 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL	1.387,50	
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13633 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL		1.387,50
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	26.649,56	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		26.649,56
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	11.322,27	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		11.322,27
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.158,78	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.158,78
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		1.302,00
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS	11.396,62	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS		11.396,62
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	143,22	
			TRANSPORTE	319.520,95	319.377,73



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	319.377,95	319.377,73 143,22
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	999,57	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		999,57
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS	1.043,32	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS		1.043,32
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA	129,36	
28/02/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA		129,36
28/02/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO	1.098,33	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO		1.098,33
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	99,12	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		99,12
28/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	ANTECIPACAO DE LUCROS PARA EDSON PESCONI	32.990,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE LUCROS		32.990,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	245.110,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		245.110,00
			TOTAL DO MÊS	600.990,65	600.990,65
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13635 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	1.360,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13635 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		1.360,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13636 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL	1.255,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13636 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL		1.255,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13637 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL	1.255,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13637 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL		1.255,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13638 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL	1.665,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13638 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL		1.665,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13644 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE	2.801,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13644 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE		2.801,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13645 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.006,12	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13645 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL		1.006,12
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13646 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.943,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13646 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		2.943,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13647 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.237,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13647 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.237,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13648 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.200,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13648 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.200,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13649 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	6.691,67	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13649 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		6.691,67
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13650 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	6.691,67	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13650 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		6.691,67
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13651 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	2.051,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13651 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		2.051,00
			TRANSPORTE	32.156,46	32.156,46

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

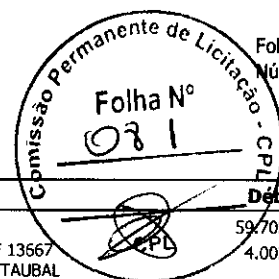


0011
0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13652 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	32.156,48 2.051,00	32.156,46
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13652 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		2.051,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13653 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA	668,50	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13653 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA		668,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13654 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA	668,50	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13654 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA		668,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13655 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA	668,50	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13655 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA		668,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13656 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA	668,50	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13656 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA		668,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13657 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA	668,50	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13657 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA		668,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13658 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA	668,50	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13658 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA		668,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13639 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS	3.250,73	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13639 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS		3.250,73
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13640 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS	3.250,73	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13640 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS		3.250,73
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13641 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	738,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13641 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO		738,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13642 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	1.082,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13642 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		1.082,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13643 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.320,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13643 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.320,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13659 CAMARA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.600,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13659 CAMARA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		1.600,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13660 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	788,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13660 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		788,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13661 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	788,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13661 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		788,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13662 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	788,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13662 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		788,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13663 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS	960,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13663 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS		960,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13664 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA	1.460,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13664 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA		1.460,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13665 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA	1.460,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13665 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA		1.460,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13666 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	4.002,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13666 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL		4.002,00
			TRANSPORTE	59.705,92	59.705,92

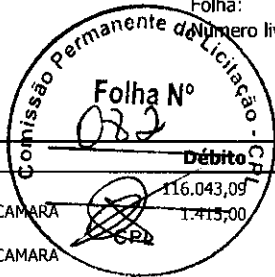
Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0012
Número livro: 0007

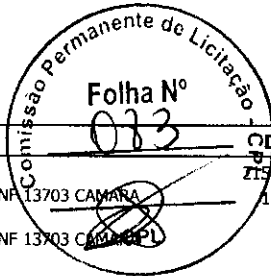
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13667 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	59.705,92 4.002,00	59.705,92
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13667 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL		4.002,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS	3.672,87	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS		3.672,87
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	999,57	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		999,57
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13669 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	1.082,00	
08/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13669 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		1.082,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13670 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	1.522,50	
09/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13670 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		1.522,50
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13671 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	1.554,00	
09/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13671 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		1.554,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13672 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	1.554,00	
09/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13672 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		1.554,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13673 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	3.700,00	
10/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13673 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		3.700,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13674 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.414,50	
10/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13674 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.414,50
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13675 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS	5.400,00	
10/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13675 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS		5.400,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13676 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	4.515,00	
10/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13676 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		4.515,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.448,00	
10/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		4.448,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13678 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	3.648,00	
10/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13678 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		3.648,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13679 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -	1.460,00	
13/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13679 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -		1.460,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13680 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	1.352,00	
13/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13680 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		1.352,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13681 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS	3.250,73	
14/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13681 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS		3.250,73
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13682 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.900,00	
14/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13682 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.900,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13683 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.900,00	
14/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13683 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.900,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13684 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.900,00	
14/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13684 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.900,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13685 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13685 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA		6.062,00
			TRANSPORTE	116.043,09	116.043,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.043,09	116.043,09
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13686 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.415,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13686 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.415,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13687 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.495,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13687 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.495,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13688 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.495,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13688 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.495,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13689 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	1.755,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13689 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA		1.755,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13691 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	1.755,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13691 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA		1.755,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13692 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.482,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13692 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		1.482,00
15/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	110,00	
15/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	69.450,00	
15/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	80,00	
15/03/2023	3.2.2.04.005	LANCHES E REFEICOES	PAGAMENTO	190,00	
15/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	325,00	
15/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	300,00	
15/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	240,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		70.695,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13693 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	1.650,00	
16/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13693 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		1.650,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13694 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	1.650,00	
16/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13694 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		1.650,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13695 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	1.650,00	
16/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13695 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		1.650,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13696 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	4.050,00	
16/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13696 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		4.050,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13697 CAMARA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS	1.050,00	
16/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13697 CAMARA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS		1.050,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13698 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00	
17/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13698 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		500,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13699 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO	1.558,50	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13699 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO		1.558,50
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13700 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO	1.558,50	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13700 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO		1.558,50
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13701 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO	1.558,50	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13701 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO		1.558,50
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13702 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	4.218,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13702 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO		4.218,00
			TRANSPORTE	215.578,59	215.578,59



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	215.578,59	215.578,59
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13703 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.253,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13704 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	1.082,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13704 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		1.082,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13705 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA	1.200,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13705 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA		1.200,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13706 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	1.065,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13706 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		1.065,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13707 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.424,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13707 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.424,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13708 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -	1.460,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13708 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -		1.460,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13709 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.300,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13709 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		2.300,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13717 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.309,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13717 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.309,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	26.649,56	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		26.649,56
20/03/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PAGAMENTO	129,36	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		129,36
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.186,54	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.186,54
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13710 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	4.402,00	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13710 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		4.402,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13711 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	4.402,00	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13711 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		4.402,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13712 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	4.402,00	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13712 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		4.402,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13713 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO	1.776,00	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13713 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHAO		1.776,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13714 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI	1.082,00	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13714 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI		1.082,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13715 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AZEITAO	3.800,00	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13715 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AZEITAO		3.800,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13716 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	1.250,00	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13716 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		1.250,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13718 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	1.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13718 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO		1.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	1.000,00	
			TRANSPORTE	278.751,05	277.751,05

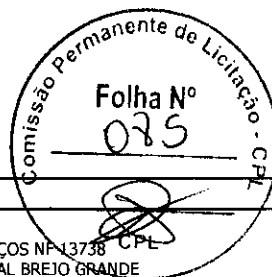
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	277.751,05	277.751,05 1.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13720 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.374,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13720 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.374,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13721 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	738,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13721 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO		738,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13722 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	900,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13722 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		900,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13723 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA	2.232,00	
24/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13723 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA		2.232,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13724 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	1.373,00	
24/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13724 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		1.373,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13725 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13725 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13726 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13726 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13727 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13727 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13728 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO	5.400,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13728 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO		5.400,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13729 CAMARA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS	1.050,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13729 CAMARA MUNICIPAL DE FLORES DE GOIAS		1.050,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13730 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	2.030,00	
28/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13730 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO		2.030,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13731 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL	1.255,00	
28/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13731 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL		1.255,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13732 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	4.475,00	
29/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13732 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO		4.475,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13733 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	3.144,00	
29/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13733 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		3.144,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13734 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL	2.169,00	
29/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13734 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL		2.169,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	185.990,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		185.990,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13735 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	460,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13735 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		460,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13736 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	842,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13736 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO		842,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13738 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA	2.030,00	
			TRANSPORTE	504.883,05	502.853,05

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

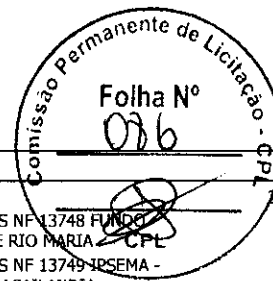
Folha: 0016
Número livro: 0007

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13738 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA	504.883,05	502.853,05 2.030,00
30/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTEAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	ANTECIPACAO DE LUCROS PARA EDSON PESCONI	35.880,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE LUCROS		35.880,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	33.480,06	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		33.480,06
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		1.302,00
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS	11.396,62	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS		11.396,62
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR		143,22
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	1.002,16	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		1.002,16
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS	1.047,21	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS		1.047,21
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA	133,65	
31/03/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA		133,65
31/03/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO	1.130,80	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO		1.130,80
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	99,12	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		99,12
			TOTAL DO MÊS	590.497,89	590.497,89
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13737 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.320,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13737 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.320,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13741 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.943,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13741 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		2.943,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	4.120,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU		4.120,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	4.120,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU		4.120,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13739 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS	3.672,87	
04/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13739 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS		3.672,87
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13740 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV	1.185,00	
04/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13740 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV		1.185,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13742 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.237,00	
04/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13742 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.237,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13745 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	1.650,00	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13745 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		1.650,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13746 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS	960,00	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13746 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS		960,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13747 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	1.352,00	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13747 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		1.352,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	4.448,00	
			TRANSPORTE	27.007,87	22.559,87

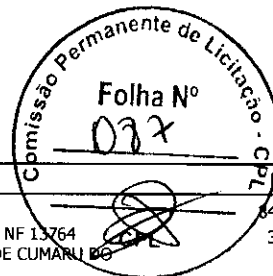
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.007,87	22.559,87
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA - CPL		4.448,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13749 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA	1.460,00	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13749 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA		1.460,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13750 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	6.691,67	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13750 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		6.691,67
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13751 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.200,00	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13751 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.200,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13752 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL	1.255,00	
06/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13752 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL		1.255,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13753 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL	1.665,00	
06/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13753 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL		1.665,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13754 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE	2.801,00	
06/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13754 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE		2.801,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13755 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.006,12	
06/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13755 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL		1.006,12
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.002,16	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.002,16
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	11.346,56	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		11.346,56
06/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.158,78	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.158,78
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13756 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.414,50	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13756 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.414,50
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13757 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	4.402,00	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13757 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		4.402,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13758 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	1.755,00	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13758 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA		1.755,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13762 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	3.648,00	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13762 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		3.648,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13769 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	780,00	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13769 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		780,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13759 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	3.700,00	
11/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13759 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		3.700,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13760 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	4.050,00	
11/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13760 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		4.050,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13761 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.415,00	
11/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13761 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.415,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13763 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	3.665,00	
12/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13763 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE		3.665,00
			TRANSPORTE	84.423,66	84.423,66

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

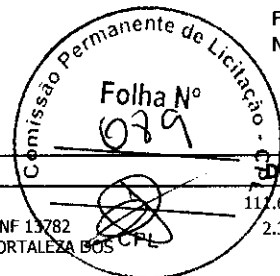
Folha: 0018
Número livro: 0007



DIÁRIO

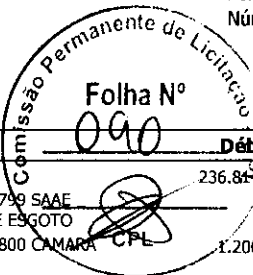
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13764 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	84.423,66 3.665,00	84.423,66
12/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13764 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE		3.665,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13765 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.374,00	
12/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13765 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.374,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13766 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	1.522,50	
12/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13766 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		1.522,50
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13767 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	1.554,00	
13/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13767 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		1.554,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13768 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL	1.320,00	
13/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13768 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL		1.320,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13770 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	2.051,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13770 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		2.051,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13771 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	2.051,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13771 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		2.051,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13772 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA	668,50	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13772 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA		668,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13773 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA	668,50	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13773 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA		668,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13774 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA	668,50	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13774 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA		668,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13775 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA	668,50	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13775 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA		668,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13776 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA	668,50	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13776 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA		668,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13777 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA	668,50	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13777 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA		668,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13778 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO	1.558,50	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13778 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO		1.558,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13779 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.482,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13779 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		1.482,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13780 PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.338,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13780 PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		2.338,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13781 PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.338,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13781 PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		2.338,00
			TRANSPORTE	111.688,66	111.688,66

DIÁRIO

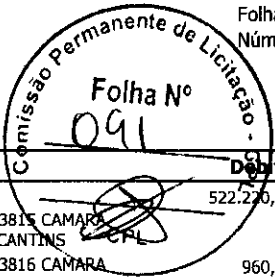


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13782 PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	111.688,66 2.338,00	111.688,66
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13782 PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		2.338,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13783 PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.338,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13783 PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		2.338,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13784 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.606,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13784 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.606,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13785 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.606,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13785 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.606,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13786 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.606,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13786 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.606,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13787 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.606,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13787 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.606,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13788 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	1.554,00	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13788 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		1.554,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13789 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13789 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA		6.062,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13790 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	3.700,00	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13790 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		3.700,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13791 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA	2.232,00	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13791 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA		2.232,00
18/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	210,00	
18/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	71.880,00	
18/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	80,00	
18/04/2023	3.2.2.04.005	LANCHES E REFEICOES	PAGAMENTO	250,00	
18/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	305,00	
18/04/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	300,00	
18/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	265,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		73.290,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13792 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	1.250,00	
19/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13792 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		1.250,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13793 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA	5.300,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13793 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		5.300,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13794 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.300,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13794 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		2.300,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13795 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	4.475,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13795 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO		4.475,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	4.281,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO		4.281,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13798 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	1.082,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13798 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		1.082,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13799 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00	
			TRANSPORTE	236.814,66	236.314,66

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.814,66	236.314,66
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13799 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		500,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13800 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA	1.200,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13800 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA		1.200,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13801 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.918,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13801 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.918,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13802 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	1.065,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13802 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		1.065,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13803 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL	1.320,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13803 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL		1.320,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13797 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.253,00	
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13797 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.253,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	33.480,06	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		33.480,06
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.190,43	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.190,43
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13804 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI	1.082,00	
24/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13804 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI		1.082,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13805 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO	5.400,00	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13805 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO		5.400,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	210.880,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		210.880,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13806 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.050,00	
26/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13806 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		4.050,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13808 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.050,00	
26/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13808 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		4.050,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13809 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.050,00	
26/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13809 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		4.050,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13810 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA	2.030,00	
27/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13810 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA		2.030,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13811 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AZEITAO	3.800,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13811 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AZEITAO		3.800,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13812 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.424,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13812 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.424,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13813 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	2.003,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13813 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO		2.003,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13814 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS	3.250,73	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13814 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS		3.250,73
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13815 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS	960,00	
			TRANSPORTE	522.220,88	521.260,88



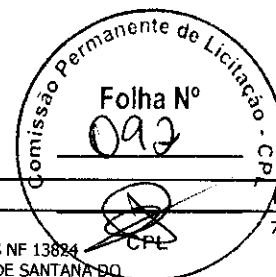
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13815 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS	522.260,88	521.260,88
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13816 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS	960,00	960,00
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13816 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS		960,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13817 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS	3.672,87	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13817 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS		3.672,87
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13818 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	738,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13818 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO		738,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13819 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL	2.169,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13819 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL		2.169,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13820 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.482,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13820 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		1.482,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13821 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	842,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13821 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO		842,00
28/04/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PAGAMENTO	1.950,19	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.950,19
28/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	2.121,60	
28/04/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		2.121,60
28/04/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	171,41	
28/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		171,41
28/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	ANTECIPACAO DE LUCROS PARA EDSON PESCONI	35.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE LUCROS		35.000,00
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		1.302,00
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS	11.396,62	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS		11.396,62
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR		143,22
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	1.002,16	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		1.002,16
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS	1.047,21	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS		1.047,21
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA	133,65	
29/04/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA		133,65
29/04/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO	1.130,80	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO		1.130,80
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	99,12	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		99,12
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	30.720,43	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		30.720,43
			TOTAL DO MÊS	618.303,16	618.303,16
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13822 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	460,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13822 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		460,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13823 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13823 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS		3.400,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13824 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	4.120,00	
			TRANSPORTE	7.980,00	3.860,00

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0007

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13824 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	7.980,00	3.860,00 4.120,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13825 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	3.144,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13825 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		3.144,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13826 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	4.515,00	
04/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13826 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		4.515,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13827 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	4.515,00	
04/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13827 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		4.515,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13828 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	900,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13828 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		900,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13829 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE	2.801,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13829 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE		2.801,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13835 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.943,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13835 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		2.943,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13836 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.237,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13836 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.237,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13837 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13837 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13838 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13838 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13839 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13839 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13840 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13840 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13841 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.006,12	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13841 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL		1.006,12
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13842 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL	1.255,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13842 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL		1.255,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13843 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL	1.665,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13843 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL		1.665,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13844 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	4.448,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13844 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA		4.448,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13845 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13845 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13846 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.300,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13846 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		2.300,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13847 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS	960,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13847 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS		960,00
			TRANSPORTE	54.559,12	54.559,12

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	54.559,12	54.559,12
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13848 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA	1.460,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	6.691,67	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		6.691,67
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13850 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	780,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13850 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		780,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13851 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHÃO	1.558,50	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13851 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHÃO		1.558,50
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13852 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	2.051,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13852 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		2.051,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13853 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA	668,50	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13853 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA		668,50
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13854 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA	668,50	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13854 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA		668,50
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13855 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA	668,50	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13855 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA		668,50
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13856 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.482,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13856 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		1.482,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13857 PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2.338,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13857 PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		2.338,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.002,16	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.002,16
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	11.346,56	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		11.346,56
06/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.158,78	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.158,78
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13830 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.880,00	
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13830 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.880,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13831 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.880,00	
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13831 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.880,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13832 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.880,00	
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13832 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.880,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13833 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.880,00	
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13833 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.880,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13834 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	1.373,00	
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13834 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		1.373,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13858 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	1.554,00	
09/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13858 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		1.554,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13859 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.320,00	
09/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13859 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.320,00
			TRANSPORTE	98.200,29	98.200,29





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	98.200,29	98.200,29
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13860	3.700,00	
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		3.700,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13860		
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	5.300,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13861		
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		5.300,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13861		
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA	2.414,50	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13862		
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.414,50
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13862		
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.352,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13863 CAMARA		
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		1.352,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13863 CAMARA		
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.800,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13864		
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		3.800,00
			AZEITAO		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13864		
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS	3.648,00	
			AZEITAO		
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13865		3.648,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		
10/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13865	185,60	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		
10/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO	74.500,00	
		TERCEIROS			
10/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	80,00	
10/05/2023	3.2.2.04.005	LANCHES E REFEICOES	PAGAMENTO	220,00	
10/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	300,00	
10/05/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	324,00	
10/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	229,50	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		75.839,10
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13866	4.050,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13866		4.050,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13867	2.800,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13867		2.800,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13868	2.800,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13868		2.800,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13869	2.800,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13869		2.800,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13870	2.800,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13870		2.800,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13871	1.900,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13871		1.900,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13872	1.900,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13872		1.900,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13873 CAMARA	1.650,00	
			MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13873 CAMARA		1.650,00
			MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13874	1.755,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA		
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13874		1.755,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA		
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13875 FUNDO DE	1.185,00	
			PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV		
15/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13875 FUNDO DE		1.185,00
			PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV		
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13876	1.522,50	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		
15/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13876		1.522,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		
			TRANSPORTE	219.416,39	219.416,39

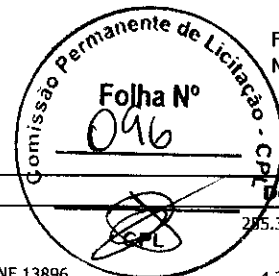
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13877 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	219.416,39 1.000,00	219.416,39
15/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13877 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO		1.000,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13878 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	1.250,00	
16/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13878 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		1.250,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13879 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
16/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13879 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13880 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	900,00	
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13880 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		900,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13881 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -	1.460,00	
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13881 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -		1.460,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13882 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -	1.460,00	
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13882 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -		1.460,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13883 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13883 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA		6.062,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13884 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.495,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13884 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.495,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13885 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.495,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13885 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.495,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13886 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA	2.232,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13886 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA		2.232,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13887 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV	1.185,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13887 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV		1.185,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13888 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO	1.410,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13888 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO		1.410,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13889 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	4.002,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13889 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL		4.002,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13890 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13890 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		500,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13891 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.415,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13891 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.415,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13893 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA	1.200,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13893 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA		1.200,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13894 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI	1.082,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13894 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI		1.082,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13895 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.309,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13895 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.309,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13892 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.253,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13892 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.253,00
19/05/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PAGAMENTO	133,65	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		133,65
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.190,43	
			TRANSPORTE	255.340,47	254.150,04

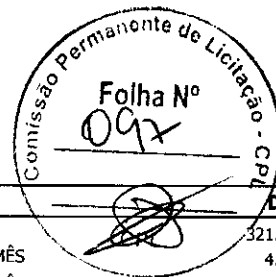
Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026
Número livro: 0007

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TRANSPORTE	255.340,47	254.150,04
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PAGAMENTO		1.190,43
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13896 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	4.218,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13896 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO		4.218,00
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13897 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS	960,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13897 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS		960,00
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13898 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	1.065,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13898 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		1.065,00
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	30.720,43	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		30.720,43
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13899 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.880,00	
23/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13899 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.880,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13900 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	1.373,00	
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13900 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		1.373,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13901 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.374,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13901 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.374,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13902 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	738,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13902 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO		738,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13904 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	1.650,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13904 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		1.650,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13903 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA	2.030,00	
26/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13903 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA		2.030,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13912 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	788,00	
29/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13912 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		788,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13905 CAMARA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.600,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13905 CAMARA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		1.600,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13906 CAMARA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	800,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13906 CAMARA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		800,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13907 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.374,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13907 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.374,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13908 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS	3.672,87	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13908 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS		3.672,87
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13909 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	4.120,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13909 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU		4.120,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13910 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	4.120,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13910 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU		4.120,00
			TRANSPORTE	321.823,77	321.823,77



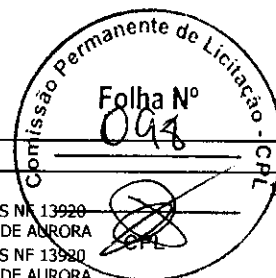
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.823,77	321.823,77
30/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	4.313,92	
30/05/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		4.313,92
30/05/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	348,64	
30/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		348,64
30/05/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PAGAMENTO	1.982,64	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.982,64
30/05/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PAGAMENTO	1.982,64	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.982,64
30/05/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	ANTECIPACAO DE LUCROS PARA EDSON PESCONI	40.000,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE LUCROS		40.000,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	208.990,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		208.990,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13911 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.424,00	
31/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13911 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.424,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13913 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL	2.169,00	
31/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13913 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL		2.169,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13914 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	4.002,00	
31/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13914 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL		4.002,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	32.037,60	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		32.037,60
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		1.320,00
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS	10.114,82	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS		10.114,82
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR		145,20
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	880,17	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		880,17
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS	927,88	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS		927,88
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA	76,35	
31/05/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA		76,35
31/05/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO	887,70	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO		887,70
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	99,12	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		99,12
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	169,72	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		169,72
			TOTAL DO MÊS	633.695,17	633.695,17
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13915 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA	5.300,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13915 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		5.300,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13916 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	460,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13916 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		460,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13917 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13917 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS		3.400,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13918 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV	1.185,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13918 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV		1.185,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13919 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	842,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13919 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO		842,00
			TRANSPORTE	11.187,00	11.187,00

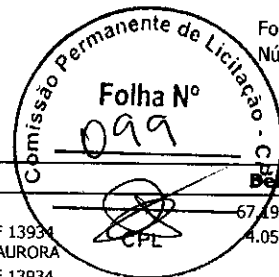
Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0028
Número livro: 0007

DIÁRIO

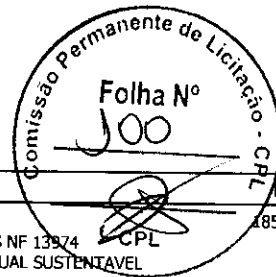


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	1.187,00	11.187,00
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13920 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.050,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13920 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		4.050,00
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13921 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	3.144,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13921 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		3.144,00
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13924 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.943,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13924 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		2.943,00
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13925 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.237,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13925 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.237,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13922 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO	1.410,00	
05/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13922 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO		1.410,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13923 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO	1.410,00	
05/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13923 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO		1.410,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13928 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE	2.801,00	
05/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13928 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE		2.801,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13926 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO	5.400,00	
06/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13926 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO		5.400,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13927 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	3.665,00	
06/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13927 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE		3.665,00
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	9.998,29	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		9.998,29
06/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.174,80
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.049,89	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.049,89
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	2.800,00	
09/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.800,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13929 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	1.554,00	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13929 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		1.554,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13931 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	1.352,00	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13931 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		1.352,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13932 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	3.648,00	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13932 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		3.648,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13933 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	3.648,00	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13933 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		3.648,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13946 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.300,00	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13946 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		2.300,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13947 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.415,00	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13947 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.415,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13961 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.006,12	
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13961 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL		1.006,12
			TRANSPORTE	67.193,10	67.193,10



DIÁRIO

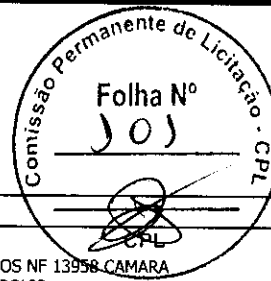
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	67.193,10	67.193,10
13/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13934 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.050,00	4.050,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13935 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	3.700,00	3.700,00
13/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13935 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		3.700,00
13/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	240,00	
13/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	78.900,00	
13/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	80,00	
13/06/2023	3.2.2.04.005	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO	260,00	
13/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	318,00	
13/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	350,00	
13/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	220,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		80.368,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13936 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS	3.250,73	3.250,73
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13936 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS		3.250,73
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13962 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	4.448,00	4.448,00
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13962 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA		4.448,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13963 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA	1.460,00	1.460,00
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13963 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA		1.460,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13964 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	6.691,67	6.691,67
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13964 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		6.691,67
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13965 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS	960,00	960,00
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13965 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS		960,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13966 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.200,00	3.200,00
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13966 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.200,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13967 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	2.051,00	2.051,00
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13967 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		2.051,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13968 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA	668,50	668,50
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13968 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA		668,50
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13969 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA	668,50	668,50
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13969 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA		668,50
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13970 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA	668,50	668,50
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13970 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA		668,50
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13971 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO	1.558,50	1.558,50
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13971 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO		1.558,50
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13972 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.482,00	1.482,00
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13972 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		1.482,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13973 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL	1.255,00	1.255,00
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13973 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL		1.255,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13974 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL	1.665,00	1.665,00
			TRANSPORTE	185.338,50	183.673,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13974 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL	185.338,50	183.673,50
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13937 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -	1.460,00	
15/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13937 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -		1.460,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13938 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -	1.460,00	
15/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13938 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -		1.460,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13939 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00	
15/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13939 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA		6.062,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13940 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.414,50	
15/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13940 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.414,50
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13941 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	1.755,00	
16/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13941 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA		1.755,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13942 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.320,00	
16/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13942 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.320,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13943 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.320,00	
16/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13943 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.320,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13944 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	900,00	
16/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13944 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		900,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13945 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	1.250,00	
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13945 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		1.250,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13950 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA	2.232,00	
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13950 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA		2.232,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13951 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA	1.200,00	
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13951 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA		1.200,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13948 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	1.000,00	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13948 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO		1.000,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13949 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	1.000,00	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13949 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO		1.000,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13952 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA	5.300,00	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13952 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		5.300,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13953 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS	960,00	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13953 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS		960,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13954 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	738,00	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13954 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO		738,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13955 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	1.522,50	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13955 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA		1.522,50
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13957 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	1.065,00	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13957 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		1.065,00
			TRANSPORTE	218.297,50	218.297,50

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

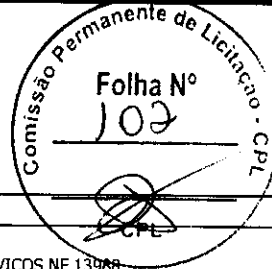


Folha: 0031
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	218.297,50	218.297,50
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13958 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.309,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13958 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.309,00
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13956 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.253,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13956 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.253,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	32.037,60	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		32.037,60
20/06/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PAGAMENTO	133,65	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		133,65
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.244,49	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.244,49
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13959 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	4.475,00	
21/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13959 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO		4.475,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13960 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI	1.082,00	
21/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13960 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI		1.082,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13975 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	4.218,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13975 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO		4.218,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13976 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13976 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		500,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13977 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL	1.320,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13977 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL		1.320,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13978 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO	1.410,00	
23/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13978 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO		1.410,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13979 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	1.650,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13979 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		1.650,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13980 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	788,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13980 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		788,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13982 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.880,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13982 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.880,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13983 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO	5.400,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13983 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO		5.400,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13987 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.200,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13987 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.200,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13981 CAMARA MUNICIPAL DE MELGACO	1.000,00	
27/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13981 CAMARA MUNICIPAL DE MELGACO		1.000,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13984 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.424,00	
27/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13984 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.424,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13985 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	4.120,00	
29/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13985 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU		4.120,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13986 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL	2.169,00	
29/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13986 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL		2.169,00
			TRANSPORTE	289.911,24	289.911,24

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



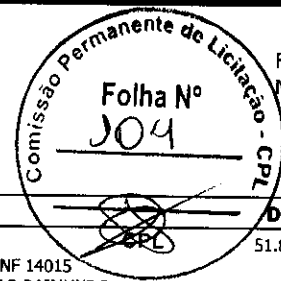
Folha: 0032
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13988 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS	289.911,24 3.672,87	289.911,24
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13988 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS		3.672,87
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13989 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	842,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13989 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO		842,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	26.039,34	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		26.039,34
30/06/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PAGAMENTO	3.536,35	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		3.536,35
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		1.320,00
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS	9.991,47	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS		9.991,47
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR		145,20
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	846,33	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		846,33
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS	927,67	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS		927,67
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA	139,69	
30/06/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA		139,69
30/06/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO	587,92	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO		587,92
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	99,12	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		99,12
30/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	4.011,84	
30/06/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		4.011,84
30/06/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	387,56	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		387,56
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	345,10	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		345,10
30/06/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	87,93	
30/06/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		87,93
30/06/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	ANTECIPACAO DE LUCROS PARA EDSON PESCONI	38.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE LUCROS		38.000,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	195.440,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		195.440,00
			TOTAL DO MÊS	576.331,63	576.331,63
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13990 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA	1.460,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13990 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA		1.460,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13991 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	6.691,67	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13991 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		6.691,67
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13992 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS	960,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13992 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS		960,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13993 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.495,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13993 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.495,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13994 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.495,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13994 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.495,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13995 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	788,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13995 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		788,00
			TRANSPORTE	12.889,67	12.889,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	12.889,67	12.889,67
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13996 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA	3.200,00	3.200,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13997 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO	2.943,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13997 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO		2.943,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13998 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO	1.237,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13998 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO		1.237,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13999 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO MARANHÃO	1.558,50	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 13999 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO MARANHÃO		1.558,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14000 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE	2.801,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14000 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE		2.801,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14001 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.482,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14001 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		1.482,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14003 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.006,12	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14003 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL		1.006,12
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14004 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ	2.051,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14004 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ		2.051,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14005 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PALESTINA DO PARÁ	668,50	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14005 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PALESTINA DO PARÁ		668,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14006 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO PALESTINA DO PARÁ	668,50	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14006 FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO PALESTINA DO PARÁ		668,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14007 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA	668,50	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14007 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA		668,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14008 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.482,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14008 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		1.482,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14009 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL	1.255,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14009 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL		1.255,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14072 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL	1.665,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14072 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL		1.665,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14013 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	460,00	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14013 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		460,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14014 CAMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI	1.683,00	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14014 CAMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI		1.683,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	9.512,03	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		9.512,03
06/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.174,80
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14015 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00	
			TRANSPORTE	51.805,62	48.405,62



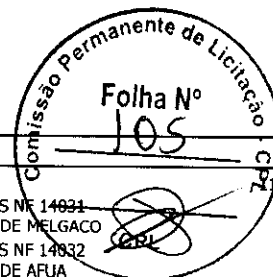
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14015 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	51.805,62	48.405,62 3.400,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14016 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	4.002,00	
07/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14016 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL		4.002,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.191,43	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.191,43
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14011 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.050,00	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14011 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		4.050,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14012 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14012 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14030 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	4.050,00	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14030 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		4.050,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14018 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.414,50	
11/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14018 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.414,50
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	2.800,00	
11/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.800,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14020 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV	1.185,00	
11/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14020 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV		1.185,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA	5.300,00	
11/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		5.300,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14022 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	3.700,00	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14022 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		3.700,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14023 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS	3.250,73	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14023 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS		3.250,73
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14024 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS	5.400,00	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14024 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS		5.400,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14029 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	3.648,00	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14029 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		3.648,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	3.665,00	
13/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE		3.665,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	3.665,00	
13/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE		3.665,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14027 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00	
13/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14027 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS		3.400,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14028 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	1.755,00	
13/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14028 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA		1.755,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14017 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.050,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14017 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		4.050,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14031 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	4.475,00	
			TRANSPORTE	116.697,28	112.222,28

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

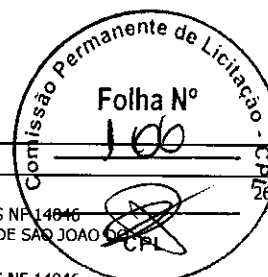
Folha: 0035
Número livro: 0007

DIÁRIO



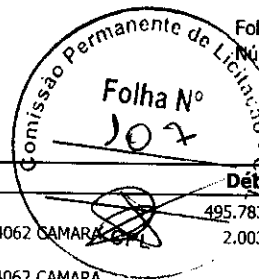
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14031 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	112.222,28	4.475,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14032 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00	
17/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14032 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA		6.062,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14033 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	1.250,00	
17/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14033 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		1.250,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14034 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	900,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14034 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		900,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14038 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS	3.250,73	
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14038 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS		3.250,73
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14039 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.300,00	
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14039 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		2.300,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14035 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	1.082,00	
20/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14035 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		1.082,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14036 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	1.082,00	
20/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14036 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		1.082,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14037 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.415,00	
20/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14037 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.415,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14040 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	4.402,00	
20/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14040 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		4.402,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14041 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	4.402,00	
20/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14041 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		4.402,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14043 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS	2.309,00	
20/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14043 CAMARA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS		2.309,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14042 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.253,00	
20/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14042 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.253,00
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	26.039,34	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		26.039,34
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.585,79	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.585,79
20/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	235,00	
20/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	80.500,00	
20/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	80,00	
20/07/2023	3.2.2.04.005	LANCHES E REFEICOES	PAGAMENTO	220,00	
20/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	290,00	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	378,00	
20/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	220,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		81.923,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14044 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	10.000,00	
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14044 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		10.000,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14045 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.864,30	
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14045 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.864,30
			TRANSPORTE	267.817,44	267.817,44

DIÁRIO



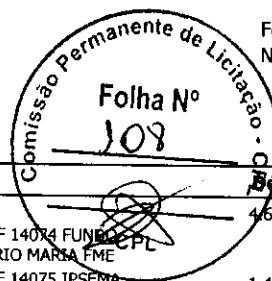
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14046 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	267.817,44 3.449,46	267.817,44
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14046 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA		3.449,46
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14047 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	4.218,00	
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14047 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO		4.218,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14048 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	1.352,00	
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14048 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		1.352,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14049 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00	
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14049 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		500,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14050 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA	1.200,00	
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14050 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA		1.200,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14051 CAMARA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	1.065,00	
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14051 CAMARA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		1.065,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14052 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS	960,00	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14052 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS		960,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14053 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	788,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14053 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		788,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14054 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	1.650,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14054 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		1.650,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	4.120,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU		4.120,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14056 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.880,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14056 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.880,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14071 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO DE RIO MARIA FME	4.448,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14071 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO DE RIO MARIA FME		4.448,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	187.990,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		187.990,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14057 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA -	1.460,00	
26/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14057 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA -		1.460,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14058 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO BREJAO	5.400,00	
26/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14058 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DO BREJAO		5.400,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14059 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	738,00	
26/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14059 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO		738,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14060 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.374,00	
27/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14060 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.374,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14061 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.374,00	
27/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14061 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.374,00
			TRANSPORTE	495.783,90	495.783,90

DIÁRIO

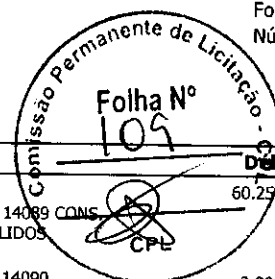


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	495.783,90	495.783,90
27/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14062 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	2.003,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14062 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO		2.003,00
27/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14063 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	2.003,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14064 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	4.515,00	
27/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14064 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		4.515,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14065 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	4.515,00	
27/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14065 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		4.515,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14066 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL	2.169,00	
27/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14066 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL		2.169,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14067 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	1.554,00	
27/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14067 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		1.554,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14068 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI	1.082,00	
27/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14068 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI		1.082,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS	3.672,87	
28/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS		3.672,87
28/07/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	ANTECIPACAO DE LUCROS PARA EDSON PESCONI	37.500,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE LUCROS		37.500,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14070 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	4.270,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14070 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		4.270,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14073 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	842,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14073 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO		842,00
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	32.807,43	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		32.807,43
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		1.320,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS	9.165,90	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS		9.165,90
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR		145,20
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	827,46	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		827,46
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS	869,33	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS		869,33
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA	101,96	
31/07/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA		101,96
31/07/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO	1.177,80	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO		1.177,80
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	99,12	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		99,12
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	310,24	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		310,24
			TOTAL DO MÊS	606.734,21	606.734,21
01/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF 4168 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	220,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NF 4168 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		220,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14074 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO DE RIO MARIA FME	4.448,00	
			TRANSPORTE	4.668,00	220,00

DIÁRIO



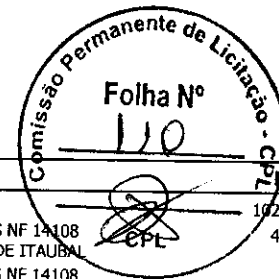
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.668,00	220,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14074 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA FME		4.448,00
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14075 IPSEMA INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA	1.460,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14075 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA		1.460,00
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14076 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	6.691,67	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14076 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		6.691,67
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14077 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS	960,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14077 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS		960,00
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14078 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.200,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14078 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.200,00
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14079 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.943,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14079 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		2.943,00
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14080 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.237,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14080 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.237,00
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14104 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA	4.060,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14104 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA		4.060,00
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14081 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.006,12	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14081 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL		1.006,12
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14082 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	10.000,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14082 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		10.000,00
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14083 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	3.144,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14083 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		3.144,00
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14084 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	3.144,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14084 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		3.144,00
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14085 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO	1.410,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14085 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO		1.410,00
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14086 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	1.082,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14086 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		1.082,00
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14099 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	460,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14099 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		460,00
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14100 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL	1.320,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14100 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL		1.320,00
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	9.372,41	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		9.372,41
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.174,80
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14088 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL	1.665,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14088 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL		1.665,00
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14089 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL	1.255,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14089 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL		1.255,00
			TRANSPORTE	60.253,00	58.998,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14089 CONS INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL	60.253,00	58.998,00 1.255,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14090 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE	2.801,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14090 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE		2.801,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14091 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA	668,50	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14091 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA		668,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14092 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA	668,50	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14092 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA		668,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14093 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA	668,50	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14093 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA		668,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14094 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	2.051,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14094 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		2.051,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14095 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO	1.558,50	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14095 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO		1.558,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14096 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.482,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14096 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		1.482,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14097 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS	5.400,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14097 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS		5.400,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14098 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14098 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14101 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	3.665,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14101 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE		3.665,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14102 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	3.665,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14102 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE		3.665,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14103 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.320,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14103 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.320,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.137,70	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.137,70
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14087 CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO	1.450,00	
08/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14087 CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO		1.450,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14105 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	4.475,00	
08/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14105 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO		4.475,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14106 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA	5.300,00	
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14106 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		5.300,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14107 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00	
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14107 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS		3.400,00
			TRANSPORTE	102.853,70	102.853,70

DIÁRIO

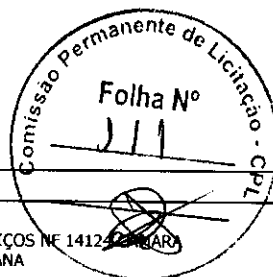


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14108 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	102.853,70 4.002,00	102.853,70
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14108 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL		4.002,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14109 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	3.700,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14109 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		3.700,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14110 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA	5.300,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14110 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		5.300,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14111 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.414,50	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14111 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.414,50
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14112 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	4.402,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14112 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		4.402,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14113 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS	3.250,73	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14113 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS		3.250,73
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14114 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.900,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14114 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.900,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14115 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.900,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14115 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.900,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14116 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	3.648,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14116 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		3.648,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	220,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		220,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14117 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.606,00	
14/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14117 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.606,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14118 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.606,00	
14/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14118 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.606,00
14/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	180,00	
14/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	78.990,00	
14/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	80,00	
14/08/2023	3.2.2.04.005	LANCHES E REFEICOES	PAGAMENTO	225,00	
14/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	330,00	
14/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	300,00	
14/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	225,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		80.330,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14119 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	1.250,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14119 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		1.250,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14120 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.424,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14120 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.424,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14121 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.424,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14121 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.424,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14122 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	1.352,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14122 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		1.352,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14123 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA	1.200,00	
17/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14123 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA		1.200,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14124 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.030,00	
			TRANSPORTE	229.812,93	227.782,93

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0041
Número livro: 0007

DIÁRIO

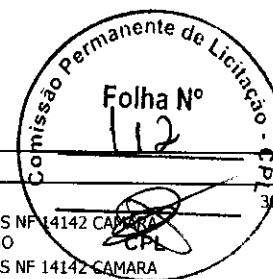


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14125 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	229.812,93	227.782,93 2.030,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	2.800,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.800,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14126 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS	960,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14126 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS		960,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14128 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	1.082,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14128 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		1.082,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14129 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL	1.320,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14129 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL		1.320,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14130 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -	1.460,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14130 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -		1.460,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14131 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14131 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA		6.062,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14127 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO	1.253,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14127 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO		1.253,00
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.528,84	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.528,84
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14132 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	1.554,00	
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14132 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		1.554,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14133 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	1.065,00	
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14133 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		1.065,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14134 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI	1.082,00	
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14134 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI		1.082,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14135 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	900,00	
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14135 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		900,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	32.807,43	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		32.807,43
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14136 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.050,00	
22/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14136 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		4.050,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14137 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	4.218,00	
22/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14137 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO		4.218,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14138 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00	
22/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14138 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		500,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14139 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO	1.410,00	
23/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14139 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO		1.410,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14140 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	5.000,00	
23/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14140 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		5.000,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14141 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.415,00	
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14141 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.415,00
			TRANSPORTE	300.280,20	300.280,20

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

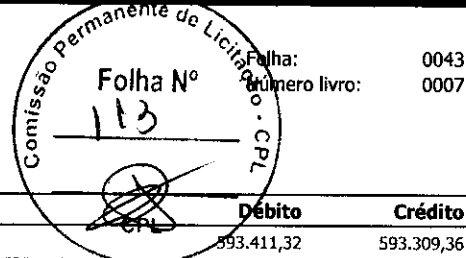
Folha: 0042
Número livro: 0007

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14142 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	300.280,20 738,00	300.280,20
24/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14142 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO		738,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14143 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	788,00	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14143 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		788,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14144 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	1.650,00	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14144 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		1.650,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14145 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO	5.400,00	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14145 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO		5.400,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14146 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	2.003,00	
28/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14146 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO		2.003,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14147 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	2.003,00	
29/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14147 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO		2.003,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14153 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
29/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14153 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14154 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
29/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14154 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14148 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	4.120,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14148 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU		4.120,00
30/08/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	ANTECIPACAO DE LUCROS PARA EDSON PESCONI	42.500,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE LUCROS		42.500,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	175.800,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		175.800,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14149 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV	1.185,00	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14149 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV		1.185,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14150 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV	1.185,00	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14150 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV		1.185,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14151 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL	2.169,00	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14151 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL		2.169,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14152 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	842,00	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14152 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO		842,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	31.059,98	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		31.059,98
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		1.320,00
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS	11.952,22	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS		11.952,22
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR		145,20
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	1.053,25	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		1.053,25
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS	1.115,51	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS		1.115,51
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA	101,96	
			TRANSPORTE	593.411,32	593.309,36

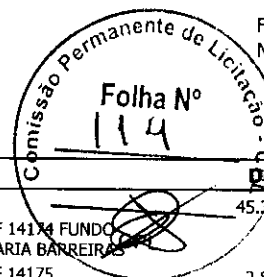
Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	TRANSPORTE	593.411,32	593.309,36
31/08/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA		101,96
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO	1.213,67	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO		1.213,67
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	99,12	
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		99,12
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	10,70	
			TOTAL DO MÊS	594.734,81	594.734,81
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14155	4.515,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		4.515,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14155	4.515,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		4.515,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14156	3.144,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		3.144,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14157 FUNDO	4.448,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		4.448,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14158 FUNDO	1.460,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.460,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14159 IPSEMA -	6.691,67	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA		6.691,67
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14160	960,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		960,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14161 SERVICO	2.943,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS		2.943,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14162	1.237,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.237,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14163	1.558,50	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.558,50
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14168	1.482,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO		1.482,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14169 CAMARA	2.801,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		2.801,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14170	1.257,66	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT.		1.257,66
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DO NORDESTE	1.665,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14171 BRC CONS.		1.665,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.255,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	AMAZONIA LEGAL		1.255,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14172	5.400,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL		5.400,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	AMAZONIA LEGAL		
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14173 CONS.		
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS		
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	AMBIENTAL		
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14174 FUNDO		
			MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS		
			TRANSPORTE	45.332,83	39.932,83

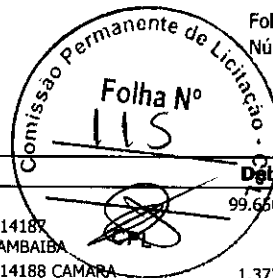
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	45.332,83	39.932,83
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14174 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS		5.400,00
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14175 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14175 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14176 CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO	1.450,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14176 CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBAO		1.450,00
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14177 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.424,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14177 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.424,00
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14178 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.050,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14178 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		4.050,00
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14179 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	1.373,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14179 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		1.373,00
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14232 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	2.051,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14232 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		2.051,00
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14256 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA	668,50	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14256 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA		668,50
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14257 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA	668,50	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14257 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA		668,50
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14258 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA	668,50	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14258 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA		668,50
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14180 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS	3.672,87	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14180 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS		3.672,87
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14181 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14181 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14182 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14182 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14183 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA	2.030,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14183 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA		2.030,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	11.948,42	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		11.948,42
06/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.174,80
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.063,93	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.063,93
08/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14184 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	3.700,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14184 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		3.700,00
08/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14185 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	4.270,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14185 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		4.270,00
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14186 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.414,50	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14186 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.414,50
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14187 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	2.800,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14187 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.800,00
			TRANSPORTE	99.650,85	96.850,85

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

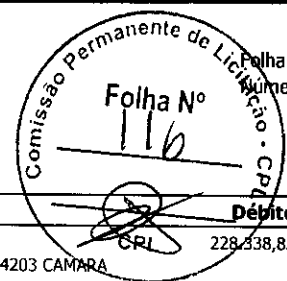
Folha: 0045
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14187 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	99.660,85	96.850,85 2.800,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14188 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	1.373,00	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14188 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		1.373,00
11/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	185,00	
11/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	79.500,00	
11/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	80,00	
11/09/2023	3.2.2.04.005	LANCHES E REFEICOES	PAGAMENTO	260,00	
11/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	300,00	
11/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	375,00	
11/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	228,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		80.928,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14189 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.900,00	
12/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14189 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.900,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14190 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.900,00	
12/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14190 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.900,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14191 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.900,00	
12/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14191 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.900,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14192 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	4.475,00	
12/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14192 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO		4.475,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14193 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	1.352,00	
12/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14193 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		1.352,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14194 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	1.373,00	
12/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14194 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		1.373,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	10.000,00	
13/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		10.000,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14196 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	3.665,00	
13/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14196 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE		3.665,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14197 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.374,00	
13/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14197 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.374,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14198 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	1.755,00	
13/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14198 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA		1.755,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14199 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	1.755,00	
13/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14199 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA		1.755,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14200 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	4.002,00	
13/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14200 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL		4.002,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14201 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	1.554,00	
14/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14201 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		1.554,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14202 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00	
15/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14202 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA		6.062,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14203 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.320,00	
			TRANSPORTE	228.338,85	227.018,85

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0046
Número livro: 0007

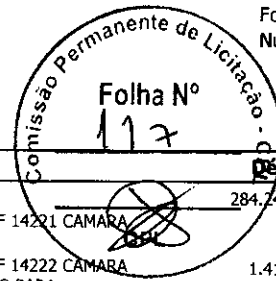
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14203 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	228.338,85	227.018,85
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14204 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	900,00	1.320,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14204 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		900,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14205 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.300,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14205 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		2.300,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14206 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	1.000,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14206 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO		1.000,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	1.000,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO		1.000,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14208 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	1.000,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14208 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO		1.000,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14210 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	4.218,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14210 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO		4.218,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14212 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	1.082,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14212 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		1.082,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14213 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA	1.200,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14213 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA		1.200,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14214 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	1.065,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14214 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		1.065,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14215 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	1.250,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14215 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		1.250,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14216 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -	1.460,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14216 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -		1.460,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14211 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.253,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14211 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.253,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	31.059,98	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		31.059,98
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.375,61	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.375,61
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14217 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS	960,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14217 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS		960,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14218 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.880,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14218 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.880,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14219 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14219 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		500,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14220 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI	1.082,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14220 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI		1.082,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14221 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL	1.320,00	
			TRANSPORTE	284.244,44	282.924,44

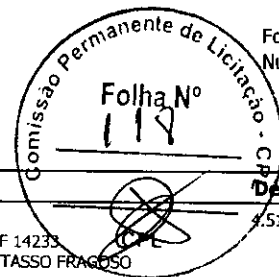
Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0047
Número livro: 0007

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14221 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL	284.244,44	282.924,44 1.320,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14222 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.415,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14222 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.415,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14223 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	1.650,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14223 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		1.650,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14224 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	788,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14224 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		788,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14225 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO	5.400,00	
26/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14225 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO		5.400,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14226 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL	2.169,00	
27/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14226 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL		2.169,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14227 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO	1.410,00	
27/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14227 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO		1.410,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14228 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA	2.030,00	
27/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14228 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA		2.030,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14229 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	2.003,00	
28/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14229 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO		2.003,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14230 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS	3.250,73	
28/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14230 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS		3.250,73
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	197.500,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		197.500,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14231 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	842,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14231 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO		842,00
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		1.320,00
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS	11.952,22	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS		11.952,22
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR		145,20
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	1.055,48	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		1.055,48
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS	1.114,91	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS		1.114,91
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA	101,96	
29/09/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA		101,96
29/09/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO	1.241,49	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO		1.241,49
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	99,12	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		99,12
29/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	ANTECIPACAO DE LUCROS PARA EDSON PESCONI	40.000,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE LUCROS		40.000,00
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	27.390,09	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		27.390,09
			TOTAL DO MÊS	587.122,64	587.122,64
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14233 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	4.515,00	
			TRANSPORTE	4.515,00	



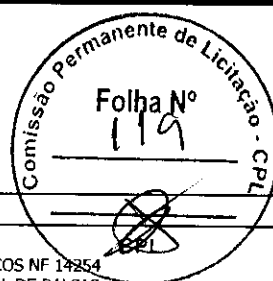
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14233 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	4.515,00	4.515,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14234 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	4.120,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14234 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU		4.120,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14235 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	4.002,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14235 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL		4.002,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14236 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA	5.300,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14236 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		5.300,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14237 CAMARA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.200,00	
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14237 CAMARA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.200,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14238 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE	2.801,00	
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14238 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE		2.801,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14239 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	3.144,00	
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14239 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		3.144,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS	3.672,87	
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS		3.672,87
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14241 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	738,00	
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14241 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO		738,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14242 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	4.270,00	
04/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14242 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		4.270,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14243 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00	
04/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14243 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS		3.400,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14244 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.880,00	
04/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14244 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.880,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14245 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	1.554,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14245 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		1.554,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14246 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	1.373,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14246 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		1.373,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14247 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.943,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14247 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		2.943,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14248 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.237,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14248 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.237,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14251 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.200,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14251 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.200,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14252 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	4.448,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14252 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		4.448,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14253 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA	1.460,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14253 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA		1.460,00
			TRANSPORTE	57.257,87	57.257,87

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

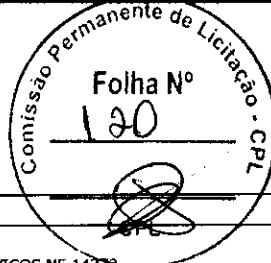
Folha: 0049
Número livro: 0007

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14254 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	57.257,87 6.691,67	57.257,87
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14254 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		6.691,67
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14255 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS	960,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14255 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS		960,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14259 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	788,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14259 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		788,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14260 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	2.051,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14260 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		2.051,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14261 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA	668,50	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14261 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA		668,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14262 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA	668,50	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14262 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA		668,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14263 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA	668,50	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14263 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA		668,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14264 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO	1.558,50	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14264 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO		1.558,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14265 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.482,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14265 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		1.482,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14266 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.257,66	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14266 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL		1.257,66
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14267 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL	1.665,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14267 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL		1.665,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14268 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14268 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14269 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.050,00	
05/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14269 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		4.050,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.055,48	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.055,48
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	11.976,84	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		11.976,84
06/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.174,80
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14249 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	460,00	
09/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14249 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		460,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14250 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	460,00	
09/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14250 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		460,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14270 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.414,50	
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14270 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.414,50
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14271 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	4.402,00	
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14271 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		4.402,00
			TRANSPORTE	104.600,82	104.600,82

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0050
Número livro: 0007

DIÁRIO

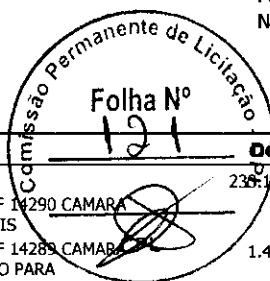
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.600,82	104.600,82
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14272 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	5.154,00	
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14272 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		5.154,00
10/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	175,50	
10/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	84.770,00	
10/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	80,00	
10/10/2023	3.2.2.04.005	LANCHES E REFEICOES	PAGAMENTO	350,00	
10/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	270,00	
10/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	285,00	
10/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	210,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		86.140,50
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14273 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	4.475,00	
11/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14273 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO		4.475,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14274 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	1.352,00	
11/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14274 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		1.352,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14275 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.606,00	
11/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14275 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.606,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14276 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.606,00	
11/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14276 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.606,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14277 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL	1.320,00	
11/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14277 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL		1.320,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14278 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00	
16/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14278 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA		6.062,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14279 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV	1.185,00	
16/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14279 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV		1.185,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14280 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA	1.200,00	
17/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14280 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA		1.200,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14281 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	900,00	
17/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14281 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		900,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14282 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	1.250,00	
17/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14282 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		1.250,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14283 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	3.700,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14283 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		3.700,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14284 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14284 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		500,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14285 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.495,00	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14285 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.495,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14286 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.495,00	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14286 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.495,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14287 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.495,00	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14287 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.495,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14288 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.300,00	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14288 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		2.300,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14290 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.320,00	
			TRANSPORTE	233.156,32	231.836,32

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0051
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	231.836,32	231.836,32
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14290 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.320,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14289 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.415,00	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14289 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.415,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14291 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	4.218,00	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14291 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO		4.218,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14292 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS	960,00	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14292 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS		960,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14294 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	1.082,00	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14294 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		1.082,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14293 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.253,00	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14293 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.253,00
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	27.390,09	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		27.390,09
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.362,07	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.362,07
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14295 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	738,00	
23/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14295 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO		738,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14296 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -	1.460,00	
24/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14296 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -		1.460,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14298 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	4.475,00	
24/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14298 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO		4.475,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14299 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	1.065,00	
24/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14299 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		1.065,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14300 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI	1.082,00	
24/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14300 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI		1.082,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14297 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	1.650,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14297 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		1.650,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14301 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO	5.400,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14301 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO		5.400,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14302 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.880,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14302 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.880,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14303 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO	1.410,00	
26/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14303 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO		1.410,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14304 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.200,00	
27/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14304 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.200,00
27/10/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	ANTECIPACAO DE LUCROS PARA EDSON PESCONI	42.000,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE LUCROS		42.000,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	176.300,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	RECEBIMENTO		176.300,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14305 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	2.003,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14305 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO		2.003,00
			TRANSPORTE	513.499,48	513.499,48

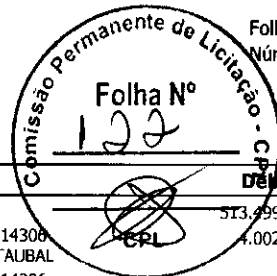


Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0052
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513.499,48	513.499,48
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14306 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	4.002,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14306 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL		4.002,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14307 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14307 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14308 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL	2.169,00	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14308 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL		2.169,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14309 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHÃO	842,00	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14309 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHÃO		842,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14312 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA	2.030,00	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14312 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA		2.030,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14313 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	1.000,00	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14313 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO		1.000,00
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	27.696,53	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		27.696,53
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		1.320,00
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS	11.952,22	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS		11.952,22
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR		145,20
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	1.057,36	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		1.057,36
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS	1.117,73	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS		1.117,73
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA	101,96	
31/10/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA		101,96
31/10/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO	1.265,02	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO		1.265,02
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	99,12	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		99,12
			TOTAL DO MÊS	571.187,62	571.187,62
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14310 CAMARA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	800,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14310 CAMARA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		800,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14311 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	3.144,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14311 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		3.144,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14314 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS	3.250,73	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14314 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS		3.250,73
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	4.120,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU		4.120,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14317 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA	5.300,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14317 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		5.300,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14316 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV	1.185,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14316 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV		1.185,00
			TRANSPORTE	17.799,73	17.799,73

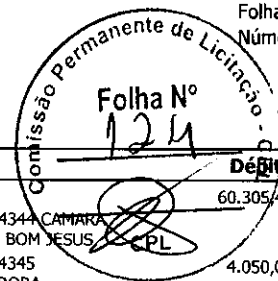


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.799,73	17.799,73
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14318 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	4.515,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14318 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		4.515,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14326 FUNDO MUN GESTAO MOV RECURSOS FUNDEB RIO MARIA	4.448,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14326 FUNDO MUN GESTAO MOV RECURSOS FUNDEB RIO MARIA		4.448,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14327 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA	1.460,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14327 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA		1.460,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14328 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE	2.801,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14328 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE		2.801,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14329 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	6.691,67	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14329 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		6.691,67
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14330 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS	960,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14330 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS		960,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14332 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.200,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14332 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.200,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14333 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.943,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14333 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		2.943,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14334 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.237,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14334 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.237,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14335 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.415,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14335 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.415,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14336 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	2.051,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14336 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		2.051,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14337 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA	668,50	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14337 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA		668,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14338 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA	668,50	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14338 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA		668,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14339 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA	668,50	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14339 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA		668,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14340 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO	1.558,50	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14340 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO		1.558,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14341 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.482,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14341 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		1.482,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14342 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14342 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14343 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.424,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14343 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.424,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14344 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.424,00	
			TRANSPORTE	60.305,40	58.881,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14344 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	60.305,40	58.881,40
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14345 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.050,00	1.424,00
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14345 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		4.050,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14346 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14346 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS		3.400,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14319 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AZEITAO	2.224,00	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14319 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AZEITAO		2.224,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14320 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.374,00	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14320 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.374,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14321 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.257,66	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14321 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL		1.257,66
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14323 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL	1.665,00	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14323 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL		1.665,00
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	11.997,55	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		11.997,55
07/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.174,80
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.057,36	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.057,36
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14324 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.374,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14324 PREFEITURA MUNICIPAL PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.374,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14325 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	4.270,00	
09/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14325 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		4.270,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14347 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA	1.460,00	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14347 IPSEMA - INST PREV SOCIAL SERV ACAILANDIA		1.460,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14348 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	3.700,00	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14348 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		3.700,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14349 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO	4.270,00	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14349 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO		4.270,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	2.800,00	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.800,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	2.800,00	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.800,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14352 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	4.402,00	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14352 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		4.402,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14353 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS	3.672,87	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14353 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS		3.672,87
10/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	184,50	
			TRANSPORTE	121.439,14	121.254,64



Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0055
Número livro: 0007

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO	121.439,14	121.254,64
10/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	85.500,00	
10/11/2023	3.2.2.04.005	LANCHES E REFEICOES	PAGAMENTO	80,00	
10/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	290,00	
10/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	310,00	
10/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	350,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO	220,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14354 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	3.648,00	86.934,50
13/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14354 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		3.648,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14355 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	460,00	
13/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14355 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		460,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14356 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA	5.300,00	
14/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14356 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		5.300,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14357 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	1.352,00	
14/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14357 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		1.352,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14358 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	1.755,00	
14/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14358 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA		1.755,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14359 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	1.554,00	
14/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14359 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		1.554,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14360 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	1.506,00	
14/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14360 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		1.506,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14361 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA	1.755,00	
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14361 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA		1.755,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14362 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	1.250,00	
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14362 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		1.250,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14363 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00	
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14363 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA		6.062,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14364 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	900,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14364 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		900,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14365 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS	960,00	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14365 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS		960,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14367 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	1.082,00	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14367 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		1.082,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14368 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.880,00	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14368 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.880,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14369 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	1.373,00	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14369 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		1.373,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14366 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.253,00	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14366 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.253,00
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	27.696,53	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		27.696,53
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.364,89	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.364,89
			TRANSPORTE	269.340,56	269.340,56

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0056
Número livro: 0007



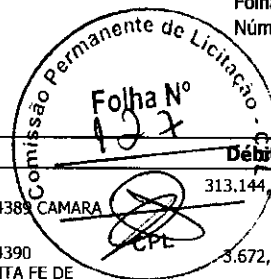
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	269.340,56	269.340,56
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14370 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.300,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14370 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		2.300,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14371 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -	1.460,00	
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14371 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -		1.460,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14372 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	2.800,00	
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14372 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.800,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14373 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	4.402,00	
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14373 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		4.402,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14374 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	4.218,00	
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14374 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO		4.218,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14375 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	1.065,00	
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14375 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		1.065,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14376 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI	1.082,00	
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14376 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI		1.082,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14377 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00	
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14377 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		500,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14378 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA	1.200,00	
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14378 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA		1.200,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14379 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL	1.320,00	
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14379 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL		1.320,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14380 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	1.650,00	
24/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14380 CAMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		1.650,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14381 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	5.154,00	
24/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14381 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA		5.154,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14382 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	788,00	
24/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14382 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		788,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14383 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL	2.169,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14383 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL		2.169,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14384 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO	5.400,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14384 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO		5.400,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14385 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.874,50	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14385 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.874,50
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14386 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.495,00	
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14386 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.495,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14387 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	2.003,00	
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14387 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO		2.003,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14388 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV	1.185,00	
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14388 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV		1.185,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14389 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	738,00	
			TRANSPORTE	313.144,06	312.406,06

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

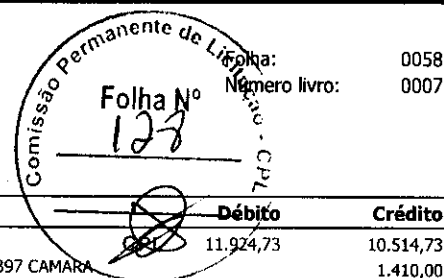
Folha: 0057
Número livro: 0007

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14389 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	313.144,06	312.406,06
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS	3.672,87	738,00
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS		3.672,87
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14391 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.320,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14391 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.320,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14392 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.320,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14392 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.320,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14393 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO	842,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14393 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO		842,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	29.538,70	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		29.538,70
30/11/2023	2.1.5.01.006	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO	6.608,67	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		6.608,67
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	528,66	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		528,66
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS 1º PARCELA 13 SALARIO	5.659,96	
30/11/2023	2.1.5.01.006	13 SALARIO A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS 1º PARCELA 13 SALARIO		5.659,96
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS 2 PARCELA 13 SALARIO	948,71	
30/11/2023	2.1.5.01.006	13 SALARIO A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS 2 PARCELA 13 SALARIO		948,71
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		1.320,00
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS	11.952,22	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS		11.952,22
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR		145,20
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	1.057,36	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		1.057,36
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS	1.117,73	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS		1.117,73
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA	101,96	
30/11/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF S/ FOLHA		101,96
30/11/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO	1.265,02	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO		1.265,02
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	99,12	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		99,12
30/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	ANTECIPACAO DE LUCROS PARA EDSON PESCONI	29.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE LUCRO		29.000,00
			TOTAL DO MÊS	409.642,24	409.642,24
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14394 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS	3.250,73	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14394 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS		3.250,73
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14395 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	3.144,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14395 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		3.144,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14396 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU	4.120,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14396 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGU		4.120,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14397 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO	1.410,00	
			TRANSPORTE	11.924,73	10.514,73

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	11.924,73	10.514,73
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14397 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO		1.410,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14398 FUNDO MUN GESTAO MOV RECURSOS FUNDEB RIO MARIA	4.448,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14398 FUNDO MUN GESTAO MOV RECURSOS FUNDEB RIO MARIA		4.448,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14399 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	6.691,67	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14399 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		6.691,67
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14400 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS	960,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14400 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BALSAS		960,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14401 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	788,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14401 CAMARA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		788,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14402 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.200,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14402 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.200,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14403 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.943,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14403 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		2.943,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14404 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.237,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14404 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.237,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14405 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO	1.558,50	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14405 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO MARANHAO		1.558,50
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14406 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.482,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14406 CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		1.482,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14407 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	2.890,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14407 PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		2.890,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14408 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.424,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14408 CAMARA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.424,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14409 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS	960,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14409 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS		960,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14410 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	4.050,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14410 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		4.050,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14411 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.257,66	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14411 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL		1.257,66
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14412 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL	1.255,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14412 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL		1.255,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14413 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL	1.255,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14413 CONS. INTER GESTAO RESIDUOS SOLIDOS AMBIENTAL		1.255,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14414 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE	2.801,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14414 CONSORCIO INTERESTADUAL DES. SUSTENT. DO NORDESTE		2.801,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14415 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA PARA	668,50	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	51.794,06	51.125,56

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0059
Número livro: 0007

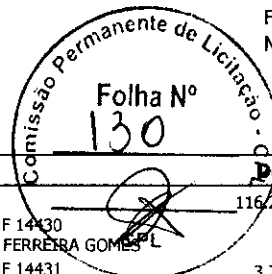
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14415 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL PALESTINA DO PARA	1.794,06	51.125,56
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14416 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA	668,50	668,50
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14416 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PALESTINA DO PARA		668,50
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14417 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA	668,50	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14417 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PALESTINA DO PARA		668,50
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14418 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	2.051,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14418 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		2.051,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14419 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	4.515,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14419 PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO		4.515,00
01/12/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PAGAMENTO	4.057,86	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		4.057,86
01/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	4.902,72	
01/12/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		4.902,72
01/12/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	512,28	
01/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		512,28
01/12/2023	2.1.5.01.006	FERIAS APAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	332,58	
01/12/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		332,58
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14420 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.875,50	
06/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14420 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.875,50
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14421 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.880,00	
06/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14421 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.880,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14422 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.415,00	
06/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14422 CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.415,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14423 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	1.000,00	
06/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14423 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO		1.000,00
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	11.997,55	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		11.997,55
06/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	1.174,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.174,80
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14424 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	3.665,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14424 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE		3.665,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14425 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL	4.002,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14425 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL		4.002,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14426 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	3.745,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14426 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES		3.745,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14427 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	3.745,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14427 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES		3.745,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14428 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	3.745,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14428 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES		3.745,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14429 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	3.745,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14429 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES		3.745,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14430 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	3.745,00	
			TRANSPORTE	116.237,35	112.492,35

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0060
Número livro: 0007

DIÁRIO

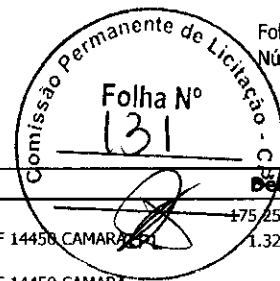


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14430 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	116.237,35	112.492,35
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14431 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	3.745,00	3.745,00
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14431 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES		3.745,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14432 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	3.745,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14432 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES		3.745,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14433 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES	3.745,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14433 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES		3.745,00
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.586,02	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.586,02
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14434 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	3.700,00	
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14434 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		3.700,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14435 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00	
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14435 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS		3.400,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14437 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	3.400,00	
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14437 PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS		3.400,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14438 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL	1.665,00	
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14438 CONSORCIO INTERESTADUAL SUSTENTAVEL AMAZONIA LEGAL		1.665,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14441 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14441 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14442 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14442 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14443 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14443 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14444 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14444 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14445 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	3.665,00	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14445 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE		3.665,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14446 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	4.475,00	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14446 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO		4.475,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14447 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO	4.475,00	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14447 PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGACO		4.475,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14448 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	4.402,00	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14448 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		4.402,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14449 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	1.352,00	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14449 CAMARA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		1.352,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14453 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	3.665,00	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14453 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE		3.665,00
			TRANSPORTE	175.257,37	175.257,37

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0061
Número livro: 0007

DIÁRIO

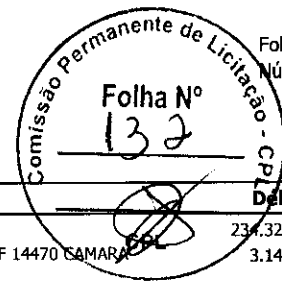


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.257,37	175.257,37
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14450 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL	1.320,00	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14450 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBAL		1.320,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14451 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA	1.250,00	
13/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14451 CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		1.250,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14452 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA	6.062,00	
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14452 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA		6.062,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14454 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS	3.250,73	
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14454 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS		3.250,73
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14455 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA	1.554,00	
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14455 IPRESA INST PREV SERV SANTANA DO ARAGUAIA		1.554,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14456 CONS.INTER. SAN. BAS. AMB.NE GOIANO CIBSAN GO	12.000,00	
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14456 CONS.INTER. SAN. BAS. AMB.NE GOIANO CIBSAN GO		12.000,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14457 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	3.606,24	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14457 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		3.606,24
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14458 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO ARAGUAIA	1.393,76	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14458 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO ARAGUAIA		1.393,76
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14459 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14459 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14460 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	1.373,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14460 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		1.373,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14461 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS	1.373,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14461 CAMARA MUNICIPAL DE BURITINOPOLIS		1.373,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14465 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	2.800,00	
18/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14465 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.800,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14462 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.606,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14462 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.606,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14463 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.606,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14463 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.606,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14464 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	3.606,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14464 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS		3.606,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14466 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	2.300,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14466 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA		2.300,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14467 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.253,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14467 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.253,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14468 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.495,00	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14468 CAMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.495,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14469 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO	4.218,00	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14469 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO		4.218,00
			TRANSPORTE	234.324,10	234.324,10

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0062
Número livro: 0007

DIÁRIO

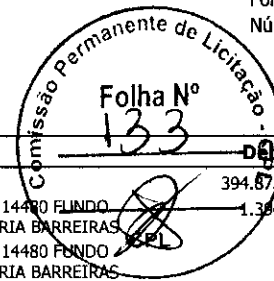


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	234.324,10	234.324,10
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14470 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	3.144,00	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14470 CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		3.144,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14471 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	500,00	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14471 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		500,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14472 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA	1.200,00	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14472 CAMARA MUNICIPAL DE JUARINA		1.200,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14473 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	1.065,00	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14473 CAMARA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		1.065,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14474 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI	1.082,00	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14474 CAMARA MUNICIPAL DE MAMBAI		1.082,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14475 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL	1.257,66	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14475 BRC CONS. INTER. DESENVOLV. BRASIL CENTRAL		1.257,66
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	29.538,70	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		29.538,70
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.364,89	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.364,89
20/12/2023	2.1.5.01.006	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO	5.382,53	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		5.382,53
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.117,73	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		1.117,73
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	528,66	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		528,66
20/12/2023	2.1.5.01.006	13 SALARIO A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ADIANTAMENTO 13 SALARIO	6.608,67	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ADIANTAMENTO 13 SALARIO		6.608,67
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS 2 PARCELA 13 SALARIO	13.217,24	
20/12/2023	2.1.5.01.006	13 SALARIO A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS 2 PARCELA 13 SALARIO		13.217,24
20/12/2023	2.1.5.01.006	13 SALARIO A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS 13 SALARIO	1.117,73	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS 13 SALARIO		1.117,73
20/12/2023	2.1.5.01.006	13 SALARIO A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF 13 SALARIO	108,31	
20/12/2023	2.1.5.02.004	IRRF S/ FOLHA ARECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS IRRF 13 SALARIO		108,31
20/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	ANTECIPACAO DE LUCROS PARA EDSON PESCONI	83.390,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE LUCROS		83.390,00
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR	948,71	
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR		948,71
21/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF 12730 ORENIO NEVES DE SOUSA	450,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	ORENIO NEVES DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO NF 12730 ORENIO NEVES DE SOUSA		450,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14476 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.874,50	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14476 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.874,50
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14477 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS	3.672,87	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14477 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS		3.672,87
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14478 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE	1.082,00	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14478 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE		1.082,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14479 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	900,00	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14479 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		900,00
			TRANSPORTE	394.875,30	394.875,30

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

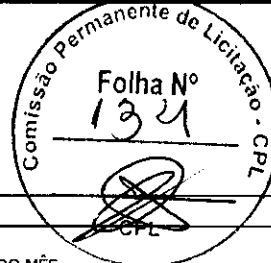
Folha: 0063
Número livro: 0007

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	394.875,30	394.875,30
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14480 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS	1.396,00	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14480 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS		1.396,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14481 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS	1.396,00	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14481 FUNDO MUNICIPAL SAUDE SANTA MARIA BARREIRAS		1.396,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14482 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO	5.400,00	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14482 PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO BREJAO		5.400,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14483 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.320,00	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14483 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.320,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14484 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHÃO	842,00	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14484 CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO MARANHÃO		842,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	ORENIO NEVES DE SOUSA	PAGAMENTO	450,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		450,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14485 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV	1.185,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14485 FUNDO DE PREVIDENCIA OEIRAS DO PARA FUNPREV		1.185,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14486 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO	738,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14486 CAMARA MUNICIPAL DE RIO LARGO		738,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14487 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA	2.030,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14487 PREFEITURA MUNICIPAL BREJO GRANDE ARAGUAIA		2.030,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14490 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO	2.003,00	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14490 CAMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO		2.003,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14491 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.900,00	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14491 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.900,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14492 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS	1.900,00	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14492 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS		1.900,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14493 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL	2.169,00	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14493 IMPAS AFUA INST. MUNIC. PREV ASSIS. SOCIAL		2.169,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14494 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO	1.410,00	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14494 CAMARA MUNICIPAL DE LORETO		1.410,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14488 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI	3.000,00	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14488 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBAI		3.000,00
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		1.320,00
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS	8.888,02	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS SALARIOS		8.888,02
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS EMPREGADOR		145,20
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS	792,62	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS FGTS		792,62
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS	813,26	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS INSS		813,26
30/12/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO	1.019,89	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS ANUENIO		1.019,89
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	99,12	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		99,12
			TRANSPORTE	435.092,41	435.092,41

Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 01.141.809/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0064
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	435.092,41	435.092,41
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS	366,06	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISÃO DA FOLHA DO MÊS		366,06
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	39.224,91	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCROS DISTRIBUIDOS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		39.224,91
31/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS	VALOR A COMPENSAR	487.250,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR A COMPENSAR		487.250,00
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	129.609,08	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		129.609,08
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	15.768,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		15.768,00
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	13.217,24	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		13.217,24
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	15.350,08	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		15.350,08
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	13.934,52	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		13.934,52
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	880,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		880,00
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	2.045,60	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		2.045,60
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	2.527,50	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		2.527,50
31/12/2023	3.2.2.04.005	LANCHES E REFEICOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	2.575,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		2.575,00
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	3.168,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		3.168,00
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	3.582,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		3.582,00
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	844.050,00	
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		844.050,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	2.313.069,30	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		2.313.069,30
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	355.721,58	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		355.721,58
31/12/2023	3.2.2.01.017	ANUENIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	12.897,09	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		12.897,09
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	897.743,61	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023		897.743,61
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2023	897.743,61	
			TOTAL DO MÊS	6.485.815,59	6.485.815,59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.313.069,30	2.313.069,30
Deduções		
(-) SIMPLES	(355.721,58)	(355.721,58)
Receita Líquida		<u>1.957.347,72</u>
Lucro Bruto		<u>1.957.347,72</u>
Despesas com Pessoal		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(129.609,08)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
13º SALÁRIO	(13.217,24)	
FÉRIAS	(15.350,08)	
FGTS	(13.934,52)	
ANUENIO	(12.897,09)	(200.776,01)
Despesas Administrativas		
ENERGIA ELÉTRICA	(880,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.045,60)	
TELEFONE	(2.527,50)	
LANCHES E REFEICOES	(2.575,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.168,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.582,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(844.050,00)	(858.828,10)
Resultado operacional líquido		<u>897.743,61</u>
Resultado Antes do IR		<u>897.743,61</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>897.743,61</u>

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023

EDSON ROQUE PESCONI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.067.638-05

ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA
JUNIOR:98774735187

ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR
Contador CRC - GO sob o No. GO18701/O-3
CPF: 987.747.351-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.293.691,20D
ATIVO CIRCULANTE	1.265.085,70D
DISPONÍVEL	662.287,77D
CAIXA	351.287,77D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	351.287,77D
OUTRAS DISPONIBILIDADES	311.000,00D
OUTRAS DISPONIBILIDADES	311.000,00D
CLIENTES	602.797,93D
DUPLICATAS A RECEBER	602.797,93D
CLIENTES A RECEBER	602.797,93D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.605,50D
IMOBILIZADO	28.605,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.840,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.840,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.805,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.570,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.235,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.039,50C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.458,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.833,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.748,50C
PASSIVO	1.293.691,20C
PASSIVO CIRCULANTE	54.393,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.224,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.224,91C
SÍMPLES A RECOLHER	39.224,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.168,96C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.458,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.284,09C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.710,07C
INSS A RECOLHER	768,03C
FGTS A RECOLHER	1.687,38C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.254,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.239.297,33C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.297,33C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.297,33C
LUCROS ACUMULADOS	1.526.547,33C
LUCROS DISTRIBUÍDOS	487.250,00D

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023

EDSON ROQUE PESCONI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.067.638-05

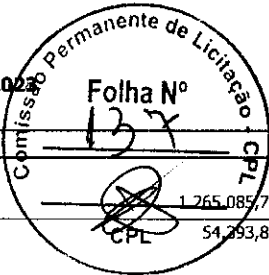
ANTONIO EDILSON
ROLINS DA SILVA
JUNIOR:98774735187

ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR
Contador CRC - GO sob o No. GO18701/O-3
CPF: 987.747.351-87



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.265.085,70 + 0,00	23,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.393,87 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.265.085,70	23,26
	Passivo Circulante	54.393,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.293.691,20	23,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.393,87 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.393,87 + 0,00	0,04
	Passivo Total	1.293.691,20	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.393,87 + 0,00	0,04
	Ativo	1.293.691,20	



EDSON ROQUE PESCONI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 063.067.638-05

ANTONIO
 EDILSON ROLINS
 DA SILVA
 JUNIOR
 98774735187

Assinado digitalmente por ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR 98774735187
 DN: c=BR, o=CP, ou=, ou=Certificado, ou=PPA, cn=Antonio Rolins da Silva Junior, email=antonio.rolins@fenix.com.br, ou=AC SyngularID
 Serial: 0, ip=ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR 98774735187
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado: via certificação de assinatura
 ip=1
 Data: 2024.12.20 18:04:49-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR
 Contador CRC - GO sob o No. GO18701/O-3
 CPF: 987.747.351-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 7

Folha: 68

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA

Ramo: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

Endereço: Rua S 02 , 622

Complemento: LT 06 CEP 74.823-430

Bairro: ST BELA VISTA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 01.141.809/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 52201306851 Data registro: 10/04/1996

Inscrição Municipal.....: 111.508-1



GOIANIA, 31/12/2023



Documento assinado digitalmente
EDSON ROQUE PESCONI
Data: 23/12/2024 11:43:40-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

EDSON ROQUE PESCONI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.067.638-05

ANTONIO EDILSON
ROLINS DA SILVA
JUNIOR:
98774735187

Assinado digitalmente por ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR 98774735187
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Assinatura, ou=4061978000177, ou=AC, ou=Antônio Edilson Rolins da Silva Junior, cn=ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR 98774735187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.20 18:04:11-0300
Font: PDF Reader Versão: 11.2.1

ANTONIO EDILSON ROLINS DA SILVA JUNIOR
Contador CRC - GO sob o No. GO18701/O-3
CPF: 987.747.351-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE BREJO

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA



Atestamos, a pedido da parte interessada, que a **FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA - EPP**, CNPJ No. 01.141.809/0001-04, forneceu e instalou a contento os seguintes aplicativos e serviços abaixo relacionados:

- Módulo de Gestão Pública Integrada Contábil e Patrimonial.
- Módulo de Gestão Pública Integrada de Controle interno, Compras e Licitação.
- Módulo de Gestão Pública Integrada de Pessoal.
- Plataforma do Portal da Transparência Público.
- Plataforma do Portal do Servidor Público.

Atestamos ainda, que a **FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA - EPP**, é responsável pela manutenção dos aplicativos e serviços supracitados.

Os serviços prestados são de boa qualidade, dentro das modernas técnicas, tendo a empresa apresentado sempre boa conduta, não causando nenhum problema de ordem técnica, administrativa ou financeira, cumprindo os prazos e mantendo os aplicativos em funcionamento.

CARACTERÍSTICA(S) DO(S) CONTRATO(S):

Data do primeiro Contrato: **10/01/2001**

Conclusão da implantação: **01/02/2024**

Data do último Contrato: **2 de JANEIRO de 2025.**

Responsável Técnico: **Edson Roque Pesconi**

EDINALVA BRANDAO

GONCALVES:84792248353

Prefeita Municipal

EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES

Assinado de forma digital por EDINALVA
BRANDAO GONCALVES:84792248353
Dados: 2025.01.10 14:30:40 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA



Atestamos, a pedido da parte interessada, que a **FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA - EPP**, CNPJ No. 01.141.809/0001-04, forneceu e instalou a contento os seguintes aplicativos e serviços abaixo relacionados:

- Módulo de Gestão Pública Integrada Contábil e Patrimonial.
- Módulo de Gestão Pública Integrada de Controle interno, Compras e Licitação.
- Módulo de Gestão Pública Integrada de Pessoal.
- Plataforma do Portal da Transparência Público.

Atestamos ainda, que a **FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA - EPP**, é responsável pela manutenção dos aplicativos e serviços supracitados.

Os serviços prestados são de boa qualidade, dentro das modernas técnicas, tendo a empresa apresentado sempre boa conduta, não causando nenhum problema de ordem técnica, administrativa ou financeira, cumprindo os prazos e mantendo os aplicativos em funcionamento.

CARACTERÍSTICA(S) DO(S) CONTRATO(S):

Data do primeiro Contrato: **03/01/2000**

Conclusão da implantação: **03/03/2024**

Data do último Contrato: **2 de FEVEREIRO de 2024.**

Responsável Técnico: **Edson Roque Pesconi**

Assinado de
forma digital por
ALUISIO SILVA
SOUSA:23786663
300

Aluísio Silva Sousa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada, que a **FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA - EPP**, CNPJ No. 01.141.809/0001-04, forneceu e instalou a contento os seguintes aplicativos e serviços abaixo relacionados:

- Módulo de Gestão Pública Integrada de Pessoal.
- Plataforma do Portal da Transparência Público.
- Plataforma do Portal do Servidor Público.

Atestamos ainda, que a **FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA - EPP**, é responsável pela manutenção dos aplicativos e serviços supracitados.

Os serviços prestados são de boa qualidade, dentro das modernas técnicas, tendo a empresa apresentado sempre boa conduta, não causando nenhum problema de ordem técnica, administrativa ou financeira, cumprindo os prazos e mantendo os aplicativos em funcionamento.

CARACTERÍSTICA(S) DO(S) CONTRATO(S):

Data do primeiro Contrato: 02/01/2013

Conclusão da implantação: 01/02/2025

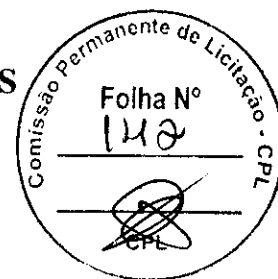
Data do último Contrato: 2 de JANEIRO de 2025.

Responsável Técnico: Edson Roque Pesconi

Prefeito Municipal
FRANCISCO NETO RODRIGUES DE SOUSA

Francisco Neto Rodrigues de Sousa
PREFEITO DE
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO - V
CPF: 933.882.883-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada, que a **FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA - EPP**, CNPJ No. 01.141.809/0001-04, forneceu e instalou a contento os seguintes aplicativos e serviços abaixo relacionados:

- Módulo de Gestão Pública Integrada Contábil e Patrimonial.
- Módulo de Gestão Pública Integrada de Controle interno, Compras e Licitação.
- Módulo de Gestão Pública Integrada de Pessoal.
- Plataforma do Portal da Transparência Público.
- Plataforma do Portal do Servidor Público.
- Módulo Portal e-SIC - Serviço de Informações ao Cidadão.
- Hospedagem e acesso via internet aos Bancos de Dados (RDS Nuvem).

Atestamos ainda, que a **FENIX.COM - CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA - EPP**, é responsável pela manutenção dos aplicativos e serviços supracitados.

Os serviços prestados são de boa qualidade, dentro das modernas técnicas, tendo a empresa apresentado sempre boa conduta, não causando nenhum problema de ordem técnica, administrativa ou financeira, cumprindo os prazos e mantendo os aplicativos em funcionamento.

CARACTERÍSTICA(S) DO(S) CONTRATO(S):

Data do primeiro Contrato: **03/01/2005**

Conclusão da implantação: **01/02/2024**

Data do último Contrato: **2 de JANEIRO de 2024.**

Responsável Técnico: **Edson Roque Pesconi**

LUZINEI DE
JESUS
SILVA:6342671
4191
Assinado de forma
digital por LUZINEI DE
JESUS
SILVA:63426714191
Dados: 2024.03.04
Prefeitura Municipal
LUZINEI DE JESUS SILVA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO



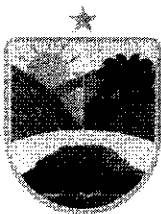
Vimos encaminhar o presente Processo para formalização de **PARECER TÉCNICO** com vistas à contratação da empresa: FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP - CNPJ 01.141.809/0001-04, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RELATIVOS AO FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA, no valor de R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais), em atendimento às necessidades da Câmara Municipal.

Em efetuada a consulta e constatada a existência de dotação orçamentária oportunamente, informo que o senhor contador informou da existência de crédito orçamentário para custear a referida contratação. Posterior envio à procuradoria, para emissão do parecer jurídico e, se atendidas às legalidades formais, formalização do respectivo Contrato, Declaração de Dispensa de Licitação e a sua Ratificação, bem como a remessa da cópia do contrato ao Departamento de Contabilidade para providencias de empenho.

Ao Agente de Contratações para devidas providências.

Câmara Municipal de Senador La Rocque - MA, 06 de março de 2025

HILTOM SILVA MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
Senador La Rocque/MA



**SENADOR
LA ROCQUE**
FAZENDO UMA CIDADE MELHOR

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2025



QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE E A CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE**, Estado do Maranhão, Av. Mota e Silva, S/N, **Senador La Rocque - MA**, 65935-000, CEP: 65.935-000, CNPJ:01.598.970/0001-01., neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Bartolomeu Gomes Alves; e a **CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE**, com sede Rua Chaves, S/N, Centro -Senador La Rocque - MA, CEP: 65272-000, CNPJ:01.616.933/0001-70, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Hiltom Silva Miranda, ajustam entre si o presente **TERMO DE COOPERAÇÃO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto estabelecer a cooperação técnica entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE** e a **CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE**, visando à utilização, pela Câmara, da Unidade de Gestão de Contratações da Prefeitura, bem como do Agente de Contratação e da equipe de apoio, para a realização dos processos de contratações públicas, conduzindo os respectivos atos administrativos, observando os princípios constitucionais e legais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

A cooperação ora estabelecida justifica-se pela necessidade de otimização dos recursos públicos e pela impossibilidade de a **CÂMARA**, no momento, dispor de servidores com capacitação técnica suficiente para desempenhar as funções previstas no art. 8º da Lei nº 14.133/2021. Assim, a formalização deste instrumento busca garantir que os processos de contratação sigam os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

A **PREFEITURA** compromete-se a:

- I – Disponibilizar a Unidade de Gestão de Contratações, em suas próprias instalações, não constituindo cessão de servidor público nos termos do Estatuto do Servidor Público Municipal;
- II – Realizar todos os atos administrativos presenciais e online para consecução das contratações públicas, sejam licitações, contratações diretas, convênios, congêneres em todas e suas diversas modalidades em prol de atender à **CÂMARA**;
- III – Designar o Pregoeiro, Agente de Contratação e a equipe de apoio para conduzir os



**SENADOR
LA ROCQUE**
FAZENDO UMA CIDADE MELHOR



processos licitatórios demandados;

IV – Designar profissional especialista para emissão de parecer, despacho ou manifestação solicitada pelo agente de contratação, pregoeiro da **PREFEITURA** ou fiscal de contrato da **CÂMARA**.

V – Assegurar que as contratações ocorram em conformidade com os dispositivos da Lei nº 14.133/2021;

VI – Garantir a transparência e publicidade dos atos administrativos, contratações e congêneres que decorram deste Termo de Cooperação.

VII – Encaminhar os atos que dependerem de manifestação da autoridade superior da câmara, sua procuradoria, controladoria ou setor requisitante à **CÂMARA**.

Parágrafo Único: Quando se fizer necessário para a validação dos atos e procedimentos decorrentes deste Acordo, a Prefeitura designará um profissional técnico, devidamente qualificado, para proceder à avaliação e validação dos mesmos. Essa designação deverá ser formalizada por meio de ofício e comunicada previamente à Câmara Municipal, assegurando que todas as atividades executadas estejam em conformidade com as normas legais, administrativas e de controle interno vigentes. O profissional designado atuará de forma consultiva e de validação, sem se configurar como substituto dos mecanismos de auditoria e fiscalização interna ou externa.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA

A **CÂMARA** compromete-se a:

- I – Enviar à **PREFEITURA** as demandas de contratação de forma clara e fundamentada;
- II – Disponibilizar toda a documentação necessária para a instrução dos processos licitatórios;
- III – Acompanhar a execução dos contratos decorrentes dos certames licitatórios;
- IV – Responder por eventuais obrigações contratuais firmadas com terceiros, em decorrência das licitações realizadas.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução deste Termo caberá:

- I – À Prefeitura, ao responsável designado para a Unidade de Gestão de Contratações;
- II – À Câmara, ao seu representante designado para acompanhar os processos licitatórios.
- III – Ambas as partes comprometem-se a fiscalizar conjuntamente o fiel cumprimento das obrigações aqui estabelecidas, comunicando imediatamente à contraparte qualquer irregularidade que possa comprometer a execução dos serviços.

CLAUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação terá vigência até o término do mandato do Presidente da Câmara, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que respeitados os dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

- I – O presente Termo poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação escrita à outra parte com antecedência mínima de 30 dias.



**SENADOR
LA ROCQUE**
FAZENDO UMA CIDADE MELHOR



II – A rescisão não prejudicará o cumprimento das obrigações e a execução dos serviços ou atividades que já tenham sido iniciados, os quais deverão ser finalizados conforme os termos e condições pactuados.

III – Em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações estabelecidas neste Termo, a parte prejudicada poderá rescindir o instrumento de forma imediata, independentemente de notificação prévia, sem prejuízo da adoção das medidas legais cabíveis para reparação de eventuais danos.

CLAUSULA OITAVA – DO FORO

I – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Termo de Cooperação, as partes elegem o foro da Comarca de Senador La Rocque, no Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I – Este Termo não implica qualquer transferência de recursos financeiros entre as partes, não gerando obrigação de repasse ou indenização, ressalvadas as hipóteses de despesas previamente autorizadas em instrumentos específicos, em conformidade com a legislação vigente;

II – A responsabilidade pelo pagamento de contratos decorrentes das licitações realizadas será exclusiva da Câmara;

III – O presente Termo poderá ser revogado, a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 30 dias;

IV – Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, observadas as disposições legais aplicáveis.

CLAUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Para a execução deste Termo, aplicam-se, no que couber, as disposições da Lei nº 14.133/2021, bem como as demais normas legais e regulamentares vigentes.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo de Cooperação Técnica em 001/2025, vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

Senador La Rocque, 10 de janeiro de 2025.


Bartolomeu Gomes Alves

Prefeito Municipal de Senador La Rocque/MA



Hiltom Silva Miranda

Presidente da Câmara de Senador La Rocque/MA

GABINETE DO PREFEITO



Portaria nº 010/2025, de 13 de janeiro de 2025.

"Designa Servidores para, sem prejuízo das atribuições em suas respectivas Unidades de Lotação, atuarem como **Agentes de Contratação, Pregoeiro** e como **Membros da Comissão de Contratação** e da **Equipe de Apoio** nos procedimentos regidos pela lei nº 14.133/2021".

BARTOLOMEU GOMES ALVES, prefeito municipal de Senador La Rocque do Estado do Maranhão, no uso das atribuições contidas na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

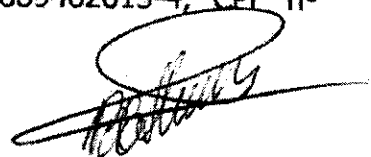
CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agente de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

I - **Raimundo Carvalho de Macedo**, portador do RG nº 37734482009-3, inscrito no CPF nº 061.649.583-85;

II - **Francisco de Sousa Reis** - (RG nº 049889462013-4, CPF nº 834.183.771-49) - Servidor Efetivo;



- III - **Cícera Alves Silva** - (RG nº 000013348993-0, CPF nº 839.346.343-20) - Servidor Efetivo;
IV - **Helen Caroline Nunes da Silva** - (RG nº 15371512000-4, CPF nº 009.321.563-04) - Servidor Efetivo;

Parágrafo Único - Os agentes de contratação designados serão responsáveis, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas no Portal de Compras do Governo Federal.

Art. 2º - Designar o Agente de Contratação indicado no art. 1º, o **Sr. Raimundo Carvalho de Macedo**, portador do RG nº 37734482009-3, inscrito no CPF nº 061.649.583-85, para atuar como **PREGOEIRO**, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

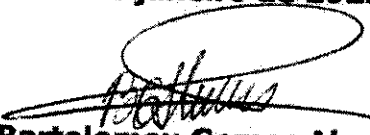
Art. 3º - Designar os seguintes servidores relacionados no art. 1º: **Sr. Francisco de Sousa Reis, Sra. Cícera Alves Silva e Sra. Helen Caroline Nunes da Silva**, para sob a PRESIDÊNCIA de **Sr. Raimundo Carvalho de Macedo**, comporem a **Comissão de Contratação e Equipe de Apoio** da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, na qualidade de membros titulares;

Parágrafo Único - Fica revogada a Portaria de nomeação sob o nº 006/2025, de 02 de janeiro de 2025.

Art. 4º - As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 02 de janeiro de 2025, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Senador La Rocque do Estado do Maranhão, aos 13 dias do mês de janeiro de 2025.


Bartolomeu Gomes Alves
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL
ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO



DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	009/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	008/2025
MODALIDADE:	DISPENSA SEM DISPUTA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	CÂMARA MUNICIPAL
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RELATIVOS AO FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA.
PERÍODO DE ENVIO:	DE: 26 de fevereiro de 2025, ATÉ: 28 de fevereiro de 2025

PREÂMBULO

Aos 07 (sete) dia do mês de Março de 2025 às 10:00hs, reuniu-se na sede da Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA, a comissão de contratação, para análise da documentação e proposta enviada para o e-mail indicado no Aviso de Contratação Direta nº 008/2025, amparado na Lei 14.133/2021 para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RELATIVOS AO FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA. Conforme documentos em anexo apresentou proposta e documentos de habilitação a(s) seguinte(s) empresa(s):

Após analisar as propostas das empresas:

RELATÓRIO DAS PROPOSTAS ESCRITAS		
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR
01.141.809/0001-04	FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP - CNPJ 01.141.809/0001-04	R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais).

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR	HABILITADO?
01.141.809/0001-04	FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP	R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais).	SIM

DESCCLASSIFICAÇÃO:

Não houve desclassificação



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA DE PREÇO:**



O critério de menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar ao processo, propostas compatíveis com o termo de referência, de acordo com a Lei 14.133/2021

A proposta apresentada por a empresa **FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP**, está em compatibilidade com os preços de mercado de acordo com **Termo de Referência**.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, tratar-se de situação pertinente de dispensa de licitação. Em relação ao preço ainda, verifica-se que eles estão compatíveis com a realidade do mercado, conforme consta na pesquisa de preços deste processo de contratação, realizada com a seleção de 03 preços mínimos, e ainda publicado o aviso para contratação através da Dispensa de Licitação, garantindo a isonomia nos processo de contratação, de acordo com a Constituição Federal, no seu art. 37, XXI, a contratação de obras, serviços, compras e alienações mediante a observação do princípio da isonomia, assegurando a todos os concorrentes a igualdade de condições, deste modo, podendo a Administração contratar os serviços pelo valor ofertado sem qualquer afronta á lei de regência dos certames licitatórios.

Desta forma, por apresentar o menor valor fica declarada vencedora a empresa conforme quadro abaixo:

QUADRO RESULTADO FINAL			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR	HABILITADO?
01.141.809/0001-04	FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP	R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais).	SIM

totalizando o valor global em R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais)

HABILITAÇÃO DA ESCOLHIDA:

Nos procedimentos administração para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no artigo 62 Lei 14.133/2021.

FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ: **01.141.809/0001-04**, declara vencedora apresentou os documentos que comprovam que preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínimas conforme aviso e termo de referência, diante disso resta deixar resignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal.

ENCERRAMENTO

Diante o exposto, entendo estar presente os requisitos para que a contratação ocorra de forma direta, dispensando o processo licitatório, com fundamento no art. 75, da Lei Federal 14.133/2021.



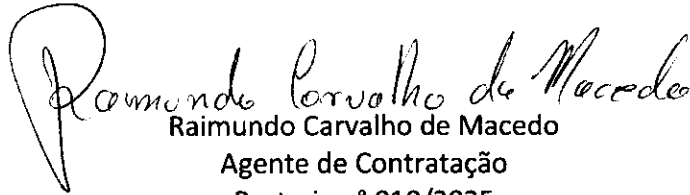
**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



Na esperança de ter respondido o solicitado, aproveito a oportunidade para externar protestos de estima e consideração.

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão reunião.

Câmara Municipal de Senador La Rocque - MA, 06 de março de 2025


Raimundo Carvalho de Macedo
Agente de Contratação
Portaria nº 010/2025



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL



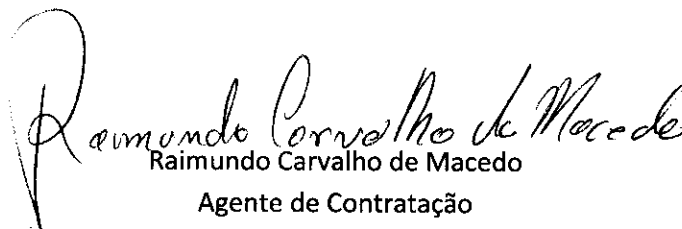
DESPACHO

RESUMO DOS DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	009/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	008/2025
MODALIDADE:	DISPENSA SEM DISPUTA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	CÂMARA MUNICIPAL
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RELATIVOS AO FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA.
VALOR ESTIMADO:	R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais)
FUNDAMENTAÇÃO:	Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Dispensa em Razão de Valor para Serviços e Compras

Encaminhando em anexo a essa egrégia **PROCURADORIA**, os autos do processo administrativo em epígrafe, para controle prévio de legalidade nos termos do artigo 53 da Lei 14.133/2021 mediante análise jurídica da contratação de forma a emitir parecer de que a presente contratação atende aos requisitos legais exigidos.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Câmara Municipal de Senador La Rocque - MA, 06 de março de 2025

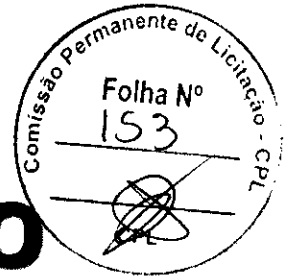

Raimundo Carvalho de Macedo

Agente de Contratação
Portaria nº 010/2025



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE

MINUTA DE CONTRATO



CONTRATO Nº _____/_____/_____

PROCESSO DE ORIGEM

DISPENSA SEM DISPUTA nº _____/_____/_____

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: _____/_____/_____

OBJETO CONTRATUAL

.....

VALOR CONTRATUAL

R\$ (.....)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: ____/____/____

FINAL: ____/____/____

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº _____._____._____/_____._____._____-

Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....

Nome Responsavel Contrante....., CPF nº _____._____._____-

DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº _____._____._____/_____._____._____-

Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....

Nome Responsavel Contratado....., CPF nº _____._____._____-

FISCAL DO CONTRATO

Nome Fiscal Contrato.....

PREÂMBULO

Aos ____ de _____ de _____, a Razão Social Contratante.... – UF., através da Unidade Administrativa Contratante, inscrita no CNPJ nº _____._____._____/_____._____._____- em observância às disposições

Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000

MINUTA DE CONTRATO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE

MINUTA DE CONTRATO

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ (.....), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Valor Total						R\$

2.2 – 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.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000

MINUTA DE CONTRATO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE

MINUTA DE CONTRATO

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – 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, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

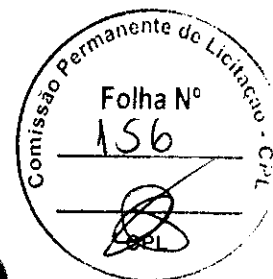
10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

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

10.6 – 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.

Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000

MINUTA DE CONTRATO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE

MINUTA DE CONTRATO

6.7 – 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.

10.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000

MINUTA DE CONTRATO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE

MINUTA DE CONTRATO

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Câmara Municipal de Senador La Rocque deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

EXERCÍCIO:	2025
ÓRGÃO:	02 Câmara Municipal de Senador La Rocque
UNIDADE:	0201 Câmara Municipal de Senador La Rocque
CLASF. PROGRAMÁTICA:	01.031.0001.2.056 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal.
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

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

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – 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.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – 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.

9.8.1 – 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.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000

MINUTA DE CONTRATO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE

MINUTA DE CONTRATO

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.3 – 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).

10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.7 – 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, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

10.9 – 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**;

10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11 – 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.

10.12 – 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;

10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000

MINUTA DE CONTRATO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE

MINUTA DE CONTRATO

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.16 – 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.

10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.

10.18 – 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.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – 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.

10.22 – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000

MINUTA DE CONTRATO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE

MINUTA DE CONTRATO

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – 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 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 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 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.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000

MINUTA DE CONTRATO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE

MINUTA DE CONTRATO

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 nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa de:**

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – 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 nº 14.133, de 2021).

12.5 – 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, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – 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.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000

MINUTA DE CONTRATO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE

MINUTA DE CONTRATO

- 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.

12.7 – 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 (art. 159).

12.8 – 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 (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – 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. (Art. 161).

12.10 – 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.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – 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.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **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 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – 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, de 2021.

Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000

MINUTA DE CONTRATO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE

MINUTA DE CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Senador La Rocque - 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.

Senador La Rocque – MA, ____ de ____ de ____

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

Rua Chaves s/n, Centro, Senador La Rocque – MA, CEP. 65.935-000

MINUTA DE CONTRATO



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



PARECER JURÍDICO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2025

EMENTA:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RELATIVOS AO FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA.

DO RELATÓRIO

Tratam os autos de consulta formulada pelo Agente de Contratação em Licitações da Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA, sobre a legalidade do certame na modalidade de DISPENSA, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RELATIVOS AO FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA.

Solicitar Parecer sobre a possibilidade e legalidade da contratação direta FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP - CNPJ 01.141.809/0001-04 - ENDEREÇO: Rua S-2, 634 Setor Bela Vista – Goiânia-GO - TELEFONE: 62 3255.1340 62 99975.7100 - E-MAIL: adrianadantas.fenix@gmail.com - Edson Roque Pesconi - CPF: 063.067.638-05 - RG: 1.496.734 SSP/GO, pelo valor global de R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais), de forma direta, com fundamento 72, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021- Nova Lei de Licitações

É a síntese do necessário.
Passo a opinar.



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



DA FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021 é dispensável a realização de processo licitatório, podendo realizar a contratação direta de serviços comuns e compras no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), in verbis:

Art 75. É dispensável a licitação:

II - Para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Valor este atualizado para R\$ 62.725,59 (Sessenta e Dois Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos), pelo **Decreto Federal nº 12.343 de 30 de dezembro de 2024.**

Consta nos autos do processo: I) pesquisa de mercado realizado para estimar o valor máximo da contratação, II) A empresa escolhida apresentou o valor dentro do estimado pela administração, da contratação para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RELATIVOS AO FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA., A priori a prestação dos serviços pode ser contratado de forma direta, uma vez que o serviço e o valor orçado estão enquadrados na hipótese do art 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021, mas é necessário verificar também a formalidade exigida no art. 72 da Lei Federal Nº 14.133/2021 para poder realizar a contratação direta. Passo a análise:

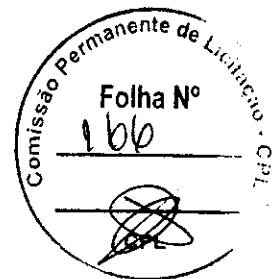
Os autos do processo estão devidamente instruídos com os seguintes documentos:

I). Com o pedido de fornecimento dos produtos e com o respectivo termo de referência dos produtos, formalizando a demanda, conforme exigido no art. 72, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021 e Estudo Técnico Preliminar – ETP.

II). O termo de referência, onde consta a planilha dos produtos, e o prazo para fornecimento; consta também nos autos do processo os orçamentos



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



elaborados pela Câmara Municipal, assim estimando a despesa para execução, conforme exigido no art. 72, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.

III). A dotação orçamentária por onde correrão as despesas com a contratação do serviço, cumprindo o art. 72, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021.

IV). Consta a pesquisa de preços realizadas para estimar o valor máximo da contratação, onde a empresa escolhida para executar o objeto apresentou menor preço e dentro do estimado pela Administração Pública, cumprindo o art. 72 incisos VI e VII da Lei Federal nº 14.133/2021.

V). A empresa que apresentou o menor valor comprovou sua qualificação de habilitação e qualificação mínima necessária, conforme dispõe o art. 72 inciso V da Lei Federal nº 14.133/2021.

DO CONTRATO

Ao analisar a minuta de contrato, verifico que consta os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da contratação direta e a sujeição dos contratantes as normas da Lei 14.133/2021 e as cláusulas contratuais.

Verifiquei também a existência de cláusulas que dispõe sobre o preço e as condições de pagamento, a periodicidade pagamento, o crédito pelo qual correrá a despesa, a data-base e a periodicidade de reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária.

Consta com clareza e precisão as condições para execução do contrato, cláusulas que definem os direitos as obrigações e as responsabilidades das partes, casos de extinção e alteração do contrato, e já a designação do fiscal do contrato no próprio instrumento.

Portanto, a referida Minuta de Contrato, atendeu todos os dispositivos da Lei 14.133/2021, assim decido emitir parecer aprovando a presente minuta de Contrato.

Conforme previsto no artigo 75, § 3º, da Nova Lei, as contratações diretas, pelo valor, serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**



propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.


DA CONCLUSÃO

Diante o exposto, entendo, que a contratação direta para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RELATIVOS AO FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA, tendo como vencedora a empresa FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP - CNPJ 01.141.809/0001-04 - ENDEREÇO: Rua S-2, 634 Setor Bela Vista – Goiânia-GO - TELEFONE: 62 3255.1340 62 99975.7100 - E-MAIL: adrianadantas.fenix@gmail.com - Edson Roque Pesconi - CPF: 063.067.638-05 - RG: 1.496.734 SSP/GO, pelo valor global de R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais), pode ser realizada de forma direta, porque está enquadrada na hipótese de contratação direta no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que cumpriu o requisito material e formal para que se contrate de forma direta o presente serviço

Diante do exposto, opina-se pela regularidade do certame, cuja finalidade descrita no objeto é de interesse público, considerando que o bem jurídico tutelado é necessário para o desenvolvimento das atividades essenciais do Poder Legislativo Municipal e para aperfeiçoamento dos serviços públicos.

À consideração de Vossa Senhoria.

Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA, 10 de março de 2025


DRº HUMBERTO SIMÕES DE SOUZA JUNIOR
OAB/MA Nº 20.287
Procurador da Câmara Municipal
Portaria nº 003/2025



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL**

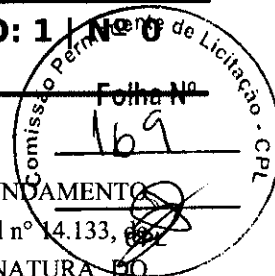


**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)**

AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025, COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021, CONTRATANTE. Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA, CNPJ: 01.616.933/0001-70. CONTRATADO: FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP, CNPJ nº 01.141.809/0001-04; OBJETO: Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Município de Senador La Rocque/MA.; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. Art. 75 da Lei no 14.133/2021; AUTORIZO E RATIFICO em 10 de março de 2025. Valor Contratual: R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), Prazo Contratual de 12(doze) meses.

Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA, 10 de março de 2025.

**HILTOM SILVA MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
Senador La Rocque/MA**



SECRETARIA

**AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO**

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
008/2025**

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)
AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025, COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021, CONTRATANTE. Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA, CNPJ: 01.616.933/0001-70. CONTRATADO: FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP, CNPJ nº 01.141.809/0001-04; OBJETO: Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do Município de Senador La Rocque/MA.; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. Art. 75 da Lei no 14.133/2021; AUTORIZO E RATIFICO em 10 de março de 2025. Valor Contratual: R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), Prazo Contratual de 12(doze) meses. Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA, 10 de março de 2025. HILTON SILVA MIRANDA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE Senador La Rocque/MA

Publicado por: HILTON SILVA MIRANDA

Presidente

Código identificador: tibyreqmki20250311080315

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO: Nº 009/2025

EXTRATO DE CONTRATO: Nº 009/2025; - MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 008/2025; CONTRATANTE. Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA, CNPJ: 01.616.933/0001-70. CONTRATADO: FÊNIX.COM – CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA – EPP, CNPJ nº 01.141.809/0001-04; OBJETO: Prestação de Serviços para Locação de Software de Sistema de Folha de Pagamento e Serviços de Publicação relativos ao Folha de Pagamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal do

Município de Senador La Rocque/MA; FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 74, inciso III da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 11/03/2025; VIGÊNCIA: 11/03/2026; Dotações orçamentárias: 01.031.0001.1.056 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal; VALOR TOTAL: 10.200,00 (dez mil e duzentos reais),. GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE /MA, AOS 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025. HILTON SILVA MIRANDA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA.

Publicado por: HILTON SILVA MIRANDA

Presidente

Código identificador: \$6fIAUqOOUS9

