

# ENVELOPE Nº01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MARANHÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 – CPL/SRP/ARP  
ENVELOPE “1” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO VIVER

CNPJ Nº 21.851.634/0001-28

ENDEREÇO: CENTRO COMERCIAL PÁTIO ARIRIZAL, R.  
DO ARIRIZAL, Nº 39, SALA 15, TURU, SÃO LUÍS/MA,  
CEP:65066-265.

Centro Comercial Pátio Aririzal  
Rua do Aririzal, N.º 39, Sala 15, Turu,  
São Luís/MA, CEP: 65066-265

Telefone: (98) 3499-4640  
E-mail: contato@viver.org.br  
CNPJ Nº 21.851.634/0001-28

Fls. nº 01  
Nº PROCESSO: 2022/00002  
Município: São Luís/MA

## HABILITAÇÃO JURÍDICA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MARANHÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 – CPL/SRP/ARP  
ENVELOPE “1” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO VIVER  
CNPJ Nº 21.851.634/0001-28**

*Handwritten signature and initials*



REQUERIMENTO

ILMO. SENHOR OFICIAL DO 2º REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE SÃO LUÍS – MARANHÃO

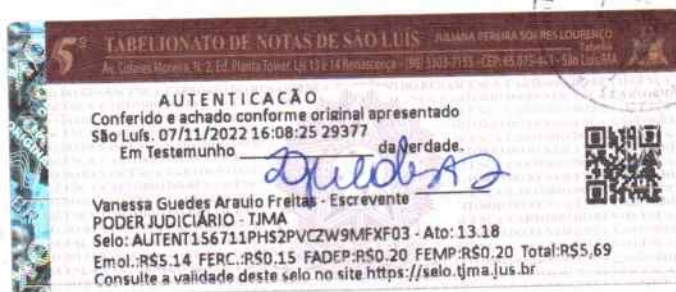
DR. THYAGO RIBEIRO SOARES

SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS, brasileira, casada, professora, RG 000014424593-0 SSP/MA, CPF 760.871.153-15, residente e domiciliada à Rua do Aririzal, n. 190, Cond. Ferrazzi, casa 79, Jardim Eldorado, São Luís/MA, CEP 65.067-190, na qualidade de representante legal do INSTITUTO VIVER vem, respeitosamente, à sua presença, requerer o arquivamento dos atos, nos termos do Código Civil Brasileiro e do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, arts. 526, 527 e seguintes, instruindo o pedido com as vias que se seguem e demais documentos legalmente exigidos.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

São Luís – MA, 27 de setembro de 2022

*Sheyla Yonara Dantas de Farias*  
SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
Diretora-Presidente



VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO

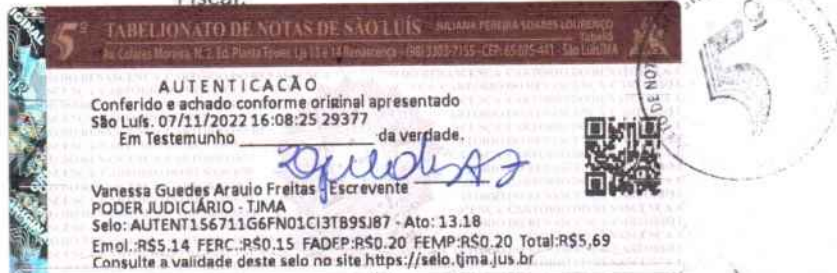


**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA  
DO INSTITUTO VIVER**

1. - CONVOCAÇÃO: São convocados todos os associados do Instituto Viver a comparecer à Assembleia Geral, que se realizará no dia 12 de agosto de 2022 na Av. Aririzal, Ed. Comercial Pátio Aririzal, sl-15, n. 39, Bairro Turu, São Luís – MA, CEP 65066-265. A assembleia será instalada, em primeira convocação às 08:00 e, em segunda convocação, às 08h30, seguindo todos os protocolos de prevenção do covid 19 e mantendo distanciamento.

2. - Ordem do Dia:

- a. Apreciar e aprovar alteração no Estatuto;
- b. Nomeação de membros integrantes do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal;



São Luís, 11 de julho de 2022.

*Sheyla Yonara Dantas de Farias*  
**SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS**  
Diretora-Presidente

2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luís - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:  
Poder Judiciário – TJMA. Selo: PRENOT15695090DB66L1KDKR3T26,  
30/09/2022 14:31:04, Ato: 15.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA  
YONARA DANTAS DE FARIAS, Total R\$ 35,09 Emol R\$ 31,63 FERC R\$  
0,94 FADEP R\$ 1,26 FEMP R\$ 1,26 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



São Luís/MA, 30 de Setembro de 2022.

Prenotado sob o n.991 em 30/09/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.990  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

*Gláucia Martins Araujo*  
Escrevente



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luís - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:  
Poder Judiciário – TJMA. Selo: REGTER156950H9L6DXL95MFD0H20,  
30/09/2022 14:31:05, Ato: 15.7.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA  
YONARA DANTAS DE FARIAS, Total R\$ 82,65 Emol R\$ 74,48 FERC R\$  
2,23 FADEP R\$ 2,97 FEMP R\$ 2,97 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



São Luís/MA, 30 de Setembro de 2022.

Prenotado sob o n.991 em 30/09/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.990  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

*Gláucia Martins Araujo*  
Escrevente

2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luís - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:  
Poder Judiciário – TJMA. Selo: ARQUIV156950M7F6C1CEMGODQF17,  
30/09/2022 14:31:04, Ato: 15.22, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA  
YONARA DANTAS DE FARIAS, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



São Luís/MA, 30 de Setembro de 2022.

Prenotado sob o n.991 em 30/09/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.990  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

*Gláucia Martins Araujo*  
Escrevente



VERSO EM BRANCO





0001

2o: RTD/RCPJ São Luís/MA  
Microfilme N. 991FOLHAS: 644  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]INSTITUTO VIVER - CNPJ 21.851.634/0001-28  
ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIADATA, HORA E LOCAL DE PRESENÇA:

Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2022, em primeira convocação às 08 horas, atendendo ao Edital de Convocação de 11/07/2022, devidamente afixado na sede social, com endereço na Av. Aririzal, Ed. Comercial Pátio Aririzal, sl-15, n. 39, Bairro Turu, São Luís – MA, CEP 65066-265, os associados do Instituto Viver ("Instituto"), conforme lista de presença anexa a esta ata (Anexo I) nos termos do Estatuto em vigor, para deliberarem quanto:

ORDEM DO DIA:

- Apreciar e aprovar alteração no Estatuto;
- Nomeação de membros integrantes do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal;

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a direção dos trabalhos a Senhora Sheyla Yonara Dantas de Farias, Presidente atual conforme dispositivo estatutário nos termos do art. 34 do estatuto social vigente, convidou a diretora administrativa a Senhora Antonilde Maria Ribeiro Pereira Beccaro para secretariá-la que coube a tarefa de registrar a ata.

DELIBERAÇÕES:

Após constatar o quórum estabelecido no Estatuto Social vigente, a Senhora Presidente, declarou regularmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, deu boas-vindas a todos os presentes e dando atendimento à ordem do dia tomando as seguintes deliberações:

Em atendimento a ordem do dia, fora apresentada a pauta "a", referente as alterações no Estatuto Social para aprovação, bem como tiradas dúvidas, sendo informado que este foi adequado ao atendimento da Lei Federal Nº 9.637/98 e da Lei Estadual Nº 7.066/98. Restou sanado e aprovadas as alterações por unanimidade, que passarão a constar na redação final do Estatuto Consolidado; dada a criação do Conselho de Administração, deliberou-se pela eleição dos seus membros na presente Assembleia.

Em ato contínuo, a Presidenta declarou alterado o Estatuto Social do Instituto Viver, na forma proposta pela Assembleia. Após esta deliberação, passou-se à eleição da composição da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, restando o mandato da Ata de Eleição do dia 26/05/2021 encerrado e o novo sendo votado neste pleito, os quais passam a ter a seguinte formação:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:COMPOSIÇÃO DE 7 MEMBROS COM MANDATO DE 15 DE OUTUBRO DE 2022 A 15 DE OUTUBRO DE 2025.1º Membro representante do Poder Público:

Nome: Antonilde Maria Ribeiro Pereira Beccaro

CPF: 774.972.793-00

Nacionalidade: Brasileiro

Profissão: Advogada, Enfermeira e Servidora Pública

Endereço: Rua do Aririzal, SN, Condomínio Ferrazi, casa 83, Cohama, São Luís -MA, CEP 65073-420.

2º Membro representante do Poder Público:

Nome: Sarah Duarte Santos

CPF: 050.971.543-55

Nacionalidade: Brasileira

Profissão: Psicóloga e Servidora Pública

Endereço: Rua Boa Esperança, nº 125. Condomínio Victoria Residence. Casa 1. Cohama, CEP 65060-040.

1º Representante de Entidade da Sociedade Civil:

Nome: Rossana Karen Bezerra Correa

CPF: 054.119.153-50

Nacionalidade: Brasileira

Profissão: Advogada

Endereço: Rua do Aririzal, Cond Prado Residence, 204, Turu, São Luis – MA. CEP 65066-265.

2º Representante de Entidade da Sociedade Civil:

VERSO EM BRANCO



Nome: Francilene Duarte Santos  
CPF: 431.623.043-34 Nacionalidade: Brasileira  
Profissão: Pedagoga  
Endereço: Av. Neiva Moreira, nº400 - Calhau - Condomínio Gran Park Pássaros - Torre: Rouxinol, apt. 707, CEP: 65071-383.

➤ Membro escolhido entre associados efetivos e fundadores:

Nome: Vanessa Cristina Leite Bonates dos Santos  
CPF: 979.305.043-87 Nacionalidade: Brasileira  
Profissão: Administradora  
Endereço: Rua do residencial fruteiras e cidades, bairro Aracagy, Cond. GVA II, São José de Ribamar - Ma.

➤ Membro escolhido entre os empregados do Instituto Viver:

Nome: Julia Fonseca Pereira  
CPF: 040.365.403-35 Nacionalidade: Brasileira  
Profissão: Assistente Social  
Endereço: Rua da Fraternidade, Residencial Alexandria 14B, apt 201. Vila Cruzado.

➤ Membro escolhido pelos demais integrantes do Conselho:

Nome: Luidmila Silva de Freitas  
CPF: 007.300.883-40 Nacionalidade: Brasileira  
Profissão: Advogada  
Endereço: Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, s/n, Bairro Calhau, Jardim de Vêneto, torre Veneza, apto 1104, CEP. 65071415.

DIRETORIA:

COMPOSIÇÃO DE 4 MEMBROS COM MANDATO DE 15 DE OUTUBRO DE 2022 A 15 DE OUTUBRO DE 2025.

Diretor Presidente:

Nome: Sheyla Yonara Dantas de Farias  
RG: 000014424593-0 CPF: 760.871.153-15  
Nacionalidade: Brasileira Profissão: Pedagoga  
Endereço: Rua do Aririzal, n. 190, Cond. Ferrazzi, casa 79, Jardim Eldorado, São Luís/MA, CEP 65.067-190.

Diretor Executivo:

Nome: Enio da Silva Rocha  
RG: 018624632001-1 CPF: 183.402.450-15  
Nacionalidade: Brasileiro Profissão: Publicitário  
Endereço: rua do Aririzal, n. 79, cond. Ferrazi, Jardim Eldorado, São Luís - MA, cep 65067-190.

1º Tesoureiro:

Nome: Isabelle Martins Ferreira Barros  
RG: 0465207520124 CPF: 612.451.593-80  
Nacionalidade: Brasileira Profissão: Assistente Social e Gerente Financeiro  
Endereço: Rua dois, casa 12. Jardim SM II Bequimão, São Luís - MA, CEP 65060-101.

2º Tesoureiro:

Nome: Gabrielle Martins Barros  
RG: 032301002006-0 CPF: 603.992.843-38  
Nacionalidade: Brasileira Profissão: Contadora  
Endereço: rua 6, quadra 10, n 18, Cohatrac IV, Cep 65054-640.

➤ 1º Secretário:

Nome: Anne Jakelyne Silva Magalhaes  
RG: 244358520037 CPF: 045.897.023-98



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

VERSO EM BRANCO



Nacionalidade: Brasileira Profissão: Advogada  
Endereço: 2 Travessa Neiva Moreira, Casa 11, Bairro De Fatima, Cep 65031-168.

FOLHAS: 646  
Nº PROCESSO: 499/2022  
Assinatura: \_\_\_\_\_

➤ 2º Secretário:

Nome: Hélio Ricardo Macedo Faustino  
RG: 080982897-9 CPF: 585.770.333-68  
Nacionalidade: Brasileiro Profissão: Pedagogo  
Endereço: Rua dos Tucanos, 14, Cond. Parque Atlântico, apto 302, Calhau, São Luís – MA. CEP 65066-140.

• CONSELHO FISCAL:

• COMPOSIÇÃO DE 3 MEMBROS COM MANDATO DE 15 DE OUTUBRO DE 2022 A 15 DE OUTUBRO DE 2025.

➤ Membro:

Nome: Ariane Cristina da Silva Vieira  
RG: 0412410920104-0 CPF: 607.189.923-00  
Nacionalidade: Brasileira Profissão: Contador  
Endereço: Avenida 5 de dezembro, Quadra 53, Casa 18 - Residencial Canudos/Parque Vitoria. CEP - 65067-645.

➤ Membro:

Nome: José Marcos Grativol  
RG: 0008329988-3 CPF: 932.372.517-04  
Nacionalidade: Brasileiro Profissão: Contador  
Endereço: Av. Uruguai, nº 8, olho Dagua, São Luis – MA, CEP. 65065-510.

➤ Membro:

Nome: Fátima de Maria Cutrim Trindade  
CPF: 249.230.863-34  
Nacionalidade: Brasileira Profissão: Contadora  
Endereço: Avenida 5 de dezembro, Quadra 53, Casa 18 - Residencial Canudos/Parque Vitoria. CEP - 65067-645.

Como nada mais houvesse a ser tratado, todos os novos membros foram congratulados neste novo momento do Instituto Viver, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que lida, conferida e achada conforme, foi assinada, em lista de presença anexa (anexo I), por todos os presentes, pela Presidente dos trabalhos, e por mim, Secretária, que a tudo presenciei e consignei em ata.

São Luís, 12 de agosto de 2022.

*Sheyla Yonara Dantas de Farias*  
SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
Presidente da Assembleia

*Antonilde Maria Ribeiro Pereira Beccaro*  
Antonilde Maria Ribeiro Pereira Beccaro  
Secretária da Assembleia



0004

2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

**Selo Gerado:**

Poder Judiciário - TJMA. Selo: PRENOT1569502GOSTGC7WCV/5V29,  
30/09/2022 15:20:26, Ato: 15.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, VANESSA  
CRISTINA LEITE BONATES DOS SANTOS, FRANCI..., Total R\$ 35,09 Emol  
R\$ 31,63 FERC R\$ 0,94 FADEP R\$ 1,26 FEMP R\$ 1,26 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.992 em 30/09/2022. São Luis/MA, 30 de Setembro de 2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.991 Glaucia Martins Araujo  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e Escrevente  
**AVERBADO ao n.21/20/01/2015**



*Glaucia Martins Araujo*  
Escrevente

2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

**Selo Gerado:**

Poder Judiciário - TJMA. Selo:  
REGTER156950WWCQM8UG3KLWVN99, 30/09/2022 15:20:26, Ato:  
15.7.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, VANESSA CRISTINA LEITE BONATES  
DOS SANTOS, FRANCI..., Total R\$ 82,65 Emol R\$ 74,48 FERC R\$ 2,23  
FADEP R\$ 2,97 FEMP R\$ 2,97 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.992 em 30/09/2022. São Luis/MA, 30 de Setembro de 2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.991 Glaucia Martins Araujo  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e Escrevente  
**AVERBADO ao n.21/20/01/2015**



*Glaucia Martins Araujo*  
Escrevente

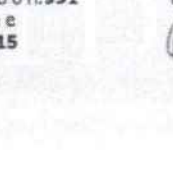
2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

**Selo Gerado:**

Poder Judiciário - TJMA. Selo: ARQUIV15695018A4QILQ93UX1170,  
30/09/2022 15:20:25, Ato: 15.22, Parte(s): INSTITUTO VIVER, VANESSA  
CRISTINA LEITE BONATES DOS SANTOS, FRANCI..., Total R\$ 22,76 Emol  
R\$ 20,56 FERC R\$ 0,60 FADEP R\$ 0,80 FEMP R\$ 0,80 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.992 em 30/09/2022. São Luis/MA, 30 de Setembro de 2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.991 Glaucia Martins Araujo  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e Escrevente  
**AVERBADO ao n.21/20/01/2015**



*Glaucia Martins Araujo*  
Escrevente

5 TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS AILANA FERREIRA TOARES LOURENÇO  
Av. Colón Spínola, 9, J. 66, Piana, São Luis - Maranhão - CEP: 65071-380 - São Luis/MA

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luis, 07/11/2022 16:08:25 29377  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

*Vanessa Guedes Araujo Freitas*  
Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT1567116BZKYCCH5XXGB91 - Ato: 13.18  
Emol.:R\$5.14 FERC.:R\$0.15 FADEP:R\$0.20 FEMP:R\$0.20 Total:R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

*X*

*[Handwritten signature]*

*C*



**TERMO DE POSSE DOS ESCOLHIDOS AOS CARGOS VAGOS, BEM COMO DOS DEMAIS MEMBROS ELEITOS:**

Diretora Presidente: Sheyla Yonara Dantas de Farias

Sheyla Yonara Dantas de Farias  
Diretor Executivo: Edoardo da Silva Rocha

Isabelle Martins Ferreira Barros  
Primeiro Tesoureiro: Isabelle Martins Ferreira Barros

Gabrielle Martins Ferreira Barros  
Segundo Tesoureiro: Gabrielle Martins

Anne Jakelyne Silva Magalhaes  
Primeiro Secretario: Anne Jakelyne Silva Magalhaes

Helio Ricardo Macedo Faustino  
Segundo Secretario: Helio Ricardo Macedo Faustino

Ariane Cristina da Silva Vieira  
Conselheira Fiscal: Ariane Cristina da Silva Vieira

Fátima de Maria Cutrim Trindade  
Conselheira Fiscal: Fátima de Maria Cutrim Trindade

Jose Marcos Grativol  
Conselheira Fiscal: Jose Marcos Grativol

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:  
Antoniilde Maria Ribeiro Pereira Beccaro

Sarah Duarte Santos  
Sarah Duarte Santos

Rossana Karen Bezerra Correa  
Rossana Karen Bezerra Correa

Francilene Duarte Santos  
Francilene Duarte Santos

Vanessa Cristina Leite Bonates dos Santos  
Vanessa Cristina Leite Bonates dos Santos

Luidmila Silva de Freitas  
Luidmila Silva de Freitas

Julia Fonseca Pereira  
Julia Fonseca Pereira

Julia Fonseca Pereira

FOLHAS: 647  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: \_\_\_\_\_



**TABELAÇÃO DE NOTAS DE SÃO LUÍS** - Autenticação Judicial  
At: Câmara de Reg. e Reg. de São Luís - Rua da Fátima, 100 - São Luís/MA - CEP: 65075-411

**AUTENTICAÇÃO**  
Contido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/11/2022 16:08:25 29377  
Em Testemunho \_\_\_\_\_  
daverdade.

Vanessa Guedes Araújo Freitas - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TITMA  
Selo: AJUTENT156711QLU93530SYMVT33 - Ato: 13.18  
Emol: R\$5.14, FERC: R\$0.15, FADFP: R\$0.20, FEMP: R\$0.20 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

*[Handwritten signature]*



VERSO EM BRANCO



LISTA DE PRESENCAS DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 12/08/2022 - ANEXO I

São Luís/MA, 12/08/2022

NOME	ASSINATURA
Roxana Karen Bezerra Lourea	[assinatura]
Ezio da Silva Rocha	[assinatura]
Louidomila Silva de Freitas	[assinatura]
Sheyla Yonara Santos de Freitas	[assinatura]
Anne Jokelyne Silva Mosquito	[assinatura]
Ariane Cristina da Silva Viçosa	[assinatura]
Vanessa Cristina Leite Bonato dos Santos	[assinatura]
Júlia Ferreira Pereira	[assinatura]
Gabrielle Martins Barros	[assinatura]
Sabiele Martins Faria Barros	[assinatura]
Chauvin Duarte Santos	[assinatura]
Sarah Duarte Santos	[assinatura]
Priscilla Farias	[assinatura]
Helio Faustino	[assinatura]
Ezio Farias	[assinatura]
Antonio de Maria Zibia Zibia	[assinatura]
Letícia de Souza Leite Leite	[assinatura]
José Marcos Graipel	[assinatura]

**5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS**  
 Rua do Aririzal, nº 39, Sala 15, Tururu, São Luís/MA - CEP: 65066-265  
 Telefone: (98) 3199-4640  
 E-mail: contato@iviver.org.br

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado  
 São Luís, 07/11/2022 16:08:25 29377  
 Em Testemunho da veridade,  
 [assinatura]

Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente  
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: AUTENT156711VNUYFXLX15FZRX66 - Ato: 13.18  
 Emol.: R\$5,14 FERC.: R\$0,15 FADEP.: R\$0,20 FEMP.: R\$0,20 Total: R\$5,69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

[assinaturas]

2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: PRENOT1569507EODLACLON7GR368,  
30/09/2022 15:22:06, Ato: 15.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, Total R\$  
35,09 Emol R\$ 31,63 FERC R\$ 0,94 FADEP R\$ 1,26 FEMP R\$ 1,26  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.993 em 30/09/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.992  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luis/MA, 30 de Setembro de 2022.

Glaucia Martins Araujo  
Escrevente



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: REGTER156950EVMVOPCKEDOK0798,  
30/09/2022 15:22:07, Ato: 15.7.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, Total R\$  
82,65 Emol R\$ 74,48 FERC R\$ 2,23 FADEP R\$ 2,97 FEMP R\$ 2,97  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.993 em 30/09/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.992  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luis/MA, 30 de Setembro de 2022.

Glaucia Martins Araujo  
Escrevente



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: ARQUIV156950XB8XQRLPV55AIP22,  
30/09/2022 15:22:06, Ato: 15.22, Parte(s): INSTITUTO VIVER, Total R\$  
5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte  
em <https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.993 em 30/09/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.992  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luis/MA, 30 de Setembro de 2022.

Glaucia Martins Araujo  
Escrevente



5<sup>o</sup> TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS - ALMA PEREIRA SOARES LOURENÇO  
Av. Cônego Moreira, nº 2, Ed. Ponta Tower, 16 11e 14 Funchal - 98 3301-7135 - CEP. 65.076-417 - São Luis/MA

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luis, 07/11/2022 16:08:25 29377  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

*Guedes*  
Vanessa Guedes Araujo Freitas, Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT1567117CNBDC2W3ZYER11 - Ato: 13 18  
Emol.:R\$5,14 FERC.:R\$0,15 FADEP.:R\$0,20 FEMP.:R\$0,20 Total:R\$5,69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



*h*  
*[Signature]*  
*d*



AUTENTICAÇÃO  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/11/2022 16:07:19 31368  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.  
Vanessa Guedes Araújo Freitas - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156711JQ437DC0A69DW315 - Ato: 13.18  
Emol.:R\$5,14 FERC.:R\$0,15 FADEP:R\$0,20 FEMP:R\$0,20 Total:R\$5,69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



0001

2ª. RTD/RCPJ São Luís/MA  
Microfilme N. 989

## ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO – INSTITUTO VIVER

CNPJ 21.851.634/0001-28

FOLHAS: 649  
Nº PROCESSO: 499/2022  
Assinatura: \_\_\_\_\_

### CAPÍTULO I

#### DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DOS OBJETIVOS E OUTRAS DISPOSIÇÕES

**Art. 1º** O INSTITUTO VIVER, fundado em 15 de outubro de 2014, denominado pela sigla **IVIVER**, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída por prazo indeterminado, sob a forma de associação privada, regida pelas normas expressas neste Estatuto e por aquelas contidas na legislação brasileira.

**Parágrafo único.** As atividades do Instituto caracterizam-se por seu cunho filantrópico, assistencial e educacional, sem qualquer caráter político-partidário ou religioso.

**Art. 2º** O INSTITUTO VIVER - IVIVER tem sua sede e foro na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, localizada na Avenida Aririzal, nº 39, sala 15, Turu, São Luís/MA, CEP nº 65066-265. Com sedes nas seguintes localidades: Esperantinópolis, Rua Principal, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, CEP 65750-000; São Domingos do Maranhão, Ed. Jsj Empresarial, Rua Major Delfino Calvo, Nº 07, Centro, São Domingos Do Maranhão – MA, CEP 65790-000; Paraibano, Rua 7 De Setembro, S/N, Centro Paraibano – MA, CEP 65670-000; Porção de Pedras, Rua Manoel Maximo S/N, Centro, Poção de Pedras - MA, CEP 65740-000; São João Batista, Rua Travessa Vespasiano Ramos, 308, Centro, São João Batista - MA, CEP nº 65.225-000; Penalva, Rua Celso Magalhaes, S/N, Centro, Penalva - MA; Lagoa Grande, Travessa São Francisco, S/N, Centro, Lagoa Grande Do Maranhão - MA, CEP 65718-000.

**Parágrafo único.** De acordo com a conveniência de suas atividades, o Instituto poderá manter sedes ou filiais em outras localidades, nos moldes do art. 74 deste Estatuto, cuja instalação dependerá dos termos deliberados pelo Conselho de Administração e aprovado em Assembleia Geral.

**Art. 3º** São objetivos específicos do Instituto:

#### DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE:

- I. Proteção à família, à maternidade, à adolescência e à velhice e todos os segmentos marginalizados da sociedade;
- II. Atividades de associações de defesa de direitos sociais;
- III. Amparo as crianças, aos adolescentes carentes e criação de creches
- IV. Amparo a MULHER, principalmente aqueles em vulnerabilidade social e ambiental;
- V. Prestar serviços de utilidade pública, integrando-se ao serviço de defesa civil sempre que necessário;
- VI. Prestar serviços de consultoria e assessoramento de caráter pedagógico a organizações governamentais; instituições privadas e pessoas físicas no planejamento, execução e avaliação de programas e serviços que viabilizem o combate à pobreza e exclusão social;
- VII. Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza e promoção do empoderamento social;
- VIII. Agenciamento de profissionais para Atividades esportivas, culturais e artísticas;
- IX. Outras Atividades profissionais, científicas, e técnicas não especificadas anteriormente;

#### SAÚDE

- X. Promoção de assistência à educação, à saúde e integração ao mercado de trabalho bem como capacitação profissional;
- XI. Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais;
- XII. Participar a nível de integração e cooperação do sistema Nacional de Saúde;
- XIII. Atividades de apoio a gestão de saúde;

Centro Comercial Pátio Aririzal,  
Rua do Aririzal nº 39, Sala 15, Turu,  
São Luís/MA, CEP: 65066-265

Telefone: (98) 3199-4640  
E-mail: [contato@iviver.org.br](mailto:contato@iviver.org.br)  
CNPJ nº 21.851.634/0001-28

VERSO EM BRANCO



- XIV. Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;
- XV. Prestar atendimento médico-hospitalar, de caráter geral à população do Estado; e todas pessoas comprovadamente desprovidas de recursos;
- XVI. Viabilizar procedimentos de baixa, média e alta complexidade em hospitais-escolas;
- XVII. Manter quando possível, albergues, hospitais, consultórios e ambulatórios humanos e veterinários;
- XVIII. Promover parcerias e convênios, com órgãos municipais, estaduais, federais, ONG's e empresas privadas;
- XIX. Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências;
- XX. Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente;
- XXI. Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências;
- XXII. Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares;
- XXIII. Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;
- XXIV. Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente;
- XXV. Atividades de atendimento hospitalar;
- XXVI. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica;
- XXVII. Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;
- XXVIII. Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente;
- XXIX. Atividades de enfermagem;
- XXX. Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente;
- XXXI. Atividades de fonoaudiologia;
- XXXII. Serviços de assistência social sem alojamento;
- XXXIII. Laboratórios clínicos;
- XXXIV. Atividades de fisioterapia;
- XXXV. Atividades de profissionais da nutrição;
- XXXVI. Atividades de psicologia e psicanálise;
- XXXVII. Atividades de condicionamento físico;
- XXXVIII. Atividades de terapia ocupacional;
- XXXIX. Atividade odontológica;
- XL. Serviços de prótese dentária;
- XLI. Viabilizar políticas de promoção, proteção e recuperação à saúde, com incentivo a participação popular para construção colaborativa das ações;
- XLII. Atividade de apoio a política de atenção primária a saúde e sua ampliação;
- XLIII. Prestar serviços de consultoria e assessoramento de caráter pedagógico a organizações governamentais, de forma gratuita a Conselhos de Saúde e seus conselheiros na implementação e construção de políticas de saúde;
- XLIV. Promoção de plano de ação em Universidades, Escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio, escolas profissionalizantes, agro escola, EAD – Ensino a distância ou termos correlatos para promoção de saúde e prevenção de doenças de caráter continuado.
- XLV. Atividades médica ambulatorial restrita a consultas;
- XLVI. Serviços de vacinação e imunização humana;





VERSO EM BRANCO



0003

XLVII. Atividades de terapia e nutrição enteral e parenteral;

XLVIII. Outras Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente;

### GESTÃO DE PESSOAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

XLIX. Fornecimento de mão-de-obra terceirizada;

L. Locação de mão de obra temporária;

LI. Gerenciar pessoas e realizar prestação de serviços e mão-de-obra qualificada;

LII. Consultoria e assessoria em recursos humanos;

LIII. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

LIV. Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;

LV. Distribuir e vender produtos e materiais da própria entidade;

LVI. Promover capacitação de pessoal e especialização e treinamento profissional nos âmbitos acadêmico e empresarial;

LVII. Atividades de teleatendimento;

LVIII. Atividades de Organização associativas patronais e empresariais;

LVIX. Atividades Associativas não especificadas anteriormente;

LX. Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente;

FOLHAS:

651

Nº PROCESSO:

494/2022

Assinatura:

### PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO:

LXI. Desenvolver, produzir, transmitir e veicular documentos e informações necessários a efetivação do princípio da transparência;

LXII. Produzir, publicar, editar, distribuir e divulgar livros, revistas vídeos, filmes, fotos, fitas, materiais diversos, exposições programas de radiodifusão e serviço de internet afins;

**Art. 4º** O Instituto poderá, para a consecução do seu objeto social:

Celebrar termos de parceria, termo de fomento, termo de colaboração e outros instrumentos de ajustes com o Poder Público, entidades privadas e organismos internacionais, bem como prestar serviços dentro de sua área de atribuição;

II - Desenvolver suas atividades por meio de execução direta de projetos, programas e/ou ações, bem como de forma indireta, por meio de outras organizações sem fins lucrativos e instituições voltadas para o desenvolvimento social e sustentável;

III - Firmar parcerias com o Poder Público, a fim de atuar no Sistema Único de Saúde de de forma complementar e complementar, podendo implantar e gerir serviços médicos hospitalares e de assistência à saúde, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados e redução de risco à saúde, visando garantir a consecução dos princípios da universalidade, igualdade e da integralidade;

IV - Participar de procedimentos de contratação pública, nas mais diversas modalidades;

V - Realizar projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, celebrando ajuste com a União, de forma a implantar e gerir pesquisas de interesse público em saúde, ou desenvolver técnicas e operação de gestão em serviços de saúde.

**Art. 5º** No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto observará os seguintes princípios:

I - Promoção do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição

VERSO EM BRANCO



2o. RTD/RCPJ São Luís/MA, 652  
Microfilme N. 989  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

Federal;

II - Promoção da humanização do Sistema Único de Saúde;

III - Promoção e apoio do Sistema Único de Saúde através de parceria com o setor público;

IV - Promoção da arte e da cultura através da educação e conscientização social, pautada pelo bem estar da comunidade do ponto de vista político, educativo, cultural, esportivo e social;

V - Promoção da segurança alimentar e nutricional através de consultoria, assessoria e outros serviços visando a aproximação entre produtores e consumidores em sintonia com a agricultura familiar e a aquicultura;

VI - Produção e a difusão de conhecimento acerca dos temas de referência, tais como: consumo responsável, saúde, educação ambiental, segurança alimentar e nutricional, através do fomento a pesquisa científica e implantação de novas tecnologias;

VII - Conjugação de esforços com outras entidades e pessoas jurídicas, a fim de atingir seus objetivos específicos, mediante contratação e/ou parcerias, de forma a proporcionar melhorias na qualidade da assistência;

VIII - Avaliação contínua e permanente da qualidade dos serviços prestados à população;

X - Defesa da não discriminação com base em raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, nacionalidade, origem social, condição socioeconômica ou qualquer outra condição;

X - Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;

XI - Desenvolvimento e apoio à implementação de programas de cuidado integral saúde;

XII - Desenvolvimento de ações, serviços e programas voltados a população privada de liberdade;

XIII - Observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, economicidade e a moralidade no que se refere à própria gestão.

**Art. 6º** O Instituto dedica-se às suas atividades por meio de execução direta ou indireta de projetos, programas ou planos de ações, com repasse ou doação de recursos físicos, humanos ou financeiros, ou ainda por meio da prestação de serviços intermediários de apoio à outras Instituições sem fins lucrativos que atuem em áreas afins e a órgãos do setor público.

**Art. 7º** No desempenho de suas finalidades o Instituto poderá exercer todas as atividades que julgar convenientes, diretamente ou por acordos, ajustes, contratos, convênios, termo de parcerias ou instrumentos assemelhados, inclusive com associados, pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, entidade ou órgão público da administração direta ou indireta, dentre as quais:

Participar de certames licitatórios;

II - Promover a participação voluntária de pessoas e instituições interessadas em contribuir para a melhoria das condições de vida e de bem estar social;

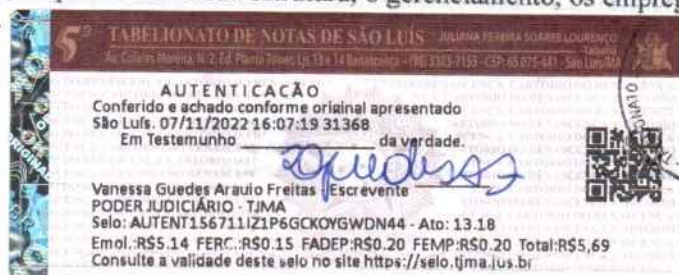
III - Promover a convergências de trabalho com entidades afins, evitando a sobreposição de esforços;

IV - Realizar outras atividades éticas e legais que contribuam para sua finalidade, manutenção e patrimônio;

V - Organizar-se em tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias, as quais serão regidos pelas disposições regimentais e estatutárias, bem como por normas operacionais específicas.

**Art. 8º** O Instituto adotará práticas de gestão administrativas, necessárias e suficientes a vedar a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais pelos dirigentes da entidade e seus cônjuges, companheiros e parentes colaterais ou afins até o terceiro grau e ainda pelas pessoas jurídicas das quais os mencionados anteriormente sejam controladores ou detenham mais de 10% (dez por cento) da participação societária.

**Art. 9º** A critério da Assembleia Geral, a organização e o funcionamento do Instituto poderão, ainda, ser regulados através de Regimento Interno, a ser elaborado e aprovado pelo Conselho de Administração, que disciplinará o seu funcionamento, dispondo sobre sua estrutura, o gerenciamento, os empregos e as competências, conforme art. 57 "g" deste Estatuto.



[assinatura]  
4

VERSO EM BRANCO





20, RTD/RCPJ São Luís/MA  
Microfilme N. 989

0005

FOLHAS: 655

Nº PROCESSO: 494/2023

Assinatura: [assinatura]

## CAPÍTULO II

### DO PATRIMÔNIO E DA FONTE DE RECURSOS

**Art. 10º** O patrimônio do Instituto será constituído de bens móveis, imóveis, direitos e valores pela mesma adquiridos ou recebidos sob a forma de doações, legados, subvenções, auxílios, ou de qualquer outra forma lícita, devendo ser administrado e utilizado apenas para o estrito cumprimento das suas finalidades sociais.

**Art. 11º** Constituem receitas e patrimônio do Instituto:

- Auxílios, doações, legados, subvenções, dividendos e outros atos lícitos da liberdade dos associados ou de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras;
- Receitas do Instituto que se originarem das atividades inerentes ao seu objetivo;
- Receitas financeiras e patrimoniais;
- Recursos financeiros provenientes de contratos, acordos, convênios, termo de parceria ou qualquer outro tipo de ajustes celebrados com instituições públicas ou privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação;
- A remuneração que receber por serviços que prestar e trabalhos que executar, a qualquer título;
- Bens originários de outras instituições congêneres que venham a ser extintas e que lhe sejam atribuídos; e
- Outras receitas, inclusive oriundas de exploração de atividade econômica, cujo resultado integral será revertido ao Instituto para ser aplicado nas suas finalidades.

**Parágrafo único.** A propriedade e os direitos relativos a bens imóveis que constituírem o patrimônio do Instituto somente poderão ser alienados, permutados ou gravados com ônus mediante prévia aprovação da Assembleia Geral, conforme disposto no art. 31, "i" deste Estatuto.

**Art. 12º** O Instituto poderá desenvolver política específica conforme conceitos de governança e transparência para atuação em pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras, associações, institutos, sociedades, fundos de investimentos, fundos patrimoniais ou operacionais, desde que estejam alinhados com seu objetivo social, de forma a facilitar os mecanismos de sustentabilidade econômica do Instituto e de suas atividades sociais.

**Parágrafo único.** A política relacionada a sua atuação em outras instituições definirá alguns aspectos para sua composição, tais como: período, missão, constituição orçamentária, dotações, doações de pessoas físicas ou jurídicas, além de governança e modelo de gestão de recursos.

**Art. 13º** A Assembleia Geral poderá rejeitar as doações e legados que contenham encargos ou gravames de qualquer espécie, ou, ainda, que sejam contrários a seus objetivos, a sua natureza ou a lei.

**Art. 14º** O Instituto manterá escrituração contábil de suas receitas e despesas em livros dotados da formalidade necessária para assegurar a sua exatidão, de acordo com os princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade.

## CAPÍTULO III

### DO QUADRO SOCIAL E DAS RESPONSABILIDADES DOS ASSOCIADOS

**Art. 15º** O quadro social do Instituto será composto de pessoas físicas ou jurídicas que quiserem colaborar com a consecução de seus objetivos sociais, desde que qualificadas conforme as previsões deste Estatuto.

**Art. 16º** Os associados serão distribuídos nas seguintes categorias:

- Associados fundadores: aqueles que assinaram a ata de constituição do Instituto;
- Associados mantenedores: aqueles que demonstrarem interesse em contribuir efetivamente para a promoção e

[assinaturas manuscritas]



VERSO EM BRANCO

participação das atividades do Instituto, seja por meio de serviços ou recursos financeiros;

c) Associado benfeitores: aqueles que não sejam associados do Instituto e que venham a contribuir com as atividades de forma voluntária na execução dos seus objetivos, isentos do pagamento de anuidades.

**Parágrafo Único.** Os associados mantenedores serão admitidos mediante indicação de um associado fundador ou dois associados mantenedores, por meio de envio de requerimento escrito para a Diretoria Executiva, a qual tomará as informações que julgar necessárias, encaminhando as solicitações para serem aprovadas em Assembleia Geral, sendo dispensada a fundamentação.

**Art. 17º** A qualidade de associado é intransmissível e o candidato deve preencher as seguintes condições para admissão:

I - Concordar com o presente Estatuto;

II - Idoneidade moral e reputação ilibada, comprovada por certidão criminal.

**Art. 18º** São direitos dos associados:

I - Participar das Assembleias Gerais, resguardado o direito a voz, o direito a votar e ser votado dos associados fundadores e mantenedores;

II - Convocara a Assembleia Geral, juntamente com 1/5 dos associados;

III - Proceder a vistorias e visitas técnicas às atividades desenvolvidas pelo Instituto;

IV - Propor a admissão de novos associados; e

V - Participar dos eventos promovidos pelo Instituto.

**Parágrafo Único.** Os associados benfeitores não têm direito a votar.

**Art. 19º** São deveres do associado:

I - Respeitar e observar as disposições deste Estatuto, bem como demais normas aprovadas pela Assembleia Geral e pela Diretoria ou previstas na legislação nacional;

II - Comparecer às Assembleias Gerais, quando regularmente convocados;

III - Exercer com zelo e diligência os cargos e funções de direção ou órgão colegiado para qual foi eleito/escolhido;

IV - Agir com decoro e com respeito em relação aos objetivos e princípios do Instituto;

V - Cooperar para a efetivação dos objetivos do Instituto e para o seu fortalecimento;

VI - Quitar as suas contribuições pecuniárias periódicas, caso existam, de acordo com as datas e as quantias determinadas pela Assembleia Geral;

VII - Participar de maneira ativa, compromissada e zelosa das reuniões de grupos de trabalho permanente ou das comissões especiais para as quais tenha sido designado;

VIII - Abster-se de realizar qualquer ato que atente contra o patrimônio moral ou material do Instituto; e

IX - Abster-se de praticar quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas nesse Estatuto.

**Art. 20º** Os associados não poderão pronunciar-se em nome do Instituto, representá-lo em qualquer circunstância ou contrair obrigações a serem por ele cumpridas.

**Art. 21º** Os associados não respondem, solidariamente ou subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pelo Instituto, salvo em caso de violação dolosa deste Estatuto, fraude ou má-fé.

**Art. 22º** Os associados poderão, conforme a gravidade da conduta, ser advertido por escrito, perder ou ter suspenso seus direitos, temporária ou definitivamente, mediante decisão do Diretor Presidente, nas seguintes hipóteses:

a) Se deixarem de cumprir quaisquer de seus deveres;

b) Se infringirem qualquer disposição estatutária, regimental ou qualquer decisão dos órgãos sociais;

c) Se praticarem delitos, desvio de recursos ou bens do Instituto;



**AUTENTICAÇÃO**

Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/11/2022 16:07:19 31368

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

*Vanessa Guedes Araulo Freitas*

Vanessa Guedes Araulo Freitas VEscrivente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA

Selo: AUTENT156711RFD31CR00MFCJ63 - Ato: 13.18

Emol.: R\$5,14 FERC.: R\$0,15 FADEP: R\$0,20 FEMP: R\$0,20 Total: R\$5,69



Telefone: (98) 3199-4640

E-mail: contato@iviver.org.br

CNPJ nº 21.851.634/0001-28

VERSO EM BRANCO



- d) Se praticarem qualquer ato que implique desabono ou descrédito do Instituto ou de seus membros;
- e) Se praticarem atos ou valerem-se do nome do Instituto para tirar proveito patrimonial ou pessoal, para si ou para terceiros; e
- f) Se participar de entidade ou atividades conflitantes com os interesses da Associação ou praticar atos contrários à moral e/ou ética que possam manchar a imagem e reputação do Instituto.

**Art. 23º** Em qualquer das hipóteses previstas no artigo 22, além de perderem seus direitos, os associados poderão ser excluídos do Instituto por decisão do Diretor Presidente, após a apresentação de defesa escrita ou oral pelo associado faltoso, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento de notificação.

**Parágrafo único.** O associado excluído que desejar recorrer da decisão encaminhará o recurso à Assembleia Geral no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento de notificação nesse sentido, que o decidirá em reunião extraordinária.

**Art. 24º** O associado que se retirar ou for excluído do Instituto não fará jus a qualquer restituição ou reembolso de contribuições ou doações feitas à entidade.

**Art. 25º** O associado poderá desligar-se do quadro social, quando julgar necessário, protocolando seu pedido junto ao Diretor Presidente, desde que não estejam em débito com suas obrigações associativas, sendo considerada sua efetividade na data do protocolo do requerimento, conforme descrito no art. 37, "f" deste Estatuto.

**Art. 26º** O associado que solicitar sua exclusão voluntariamente poderá retornar ao quadro de associados, quando desejar, devendo submeter à aprovação do Conselho de Administração.

## CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

**Art. 27º** São órgãos do Instituto:

- I - A Assembleia Geral, como órgão de deliberação máxima;
- II - O Conselho de Administração, como órgão de deliberação superior;
- III - A Diretoria, como órgão de direção e execução;
- IV - O Conselho Fiscal, como órgão de fiscalização.



### Seção I

#### Da Assembleia Geral

**Art. 28º** A Assembleia Geral é órgão soberano do Instituto, a quem caberá a administração e deliberação direta do Instituto e, reunir-se-á ordinariamente I (uma) vez por ano e extraordinariamente, sempre que se fizer necessário.

**Parágrafo primeiro.** A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á no primeiro trimestre de cada ano para:

- I - Aprovar relatório anual de atividades e contas da Diretoria, deliberando sobre o parecer do Conselho Fiscal;
- II - Eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando for o caso;
- III - Aprovar o Plano Anual do Instituto;
- IV - Aprovar o ingresso de novos associados.

**Parágrafo segundo.** A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser solicitada pelo Diretor Presidente, pelo Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos membros associados.

VERSO EM BRANCO



**Art. 29º** A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria Executiva ou por requerimento apresentado por pelo menos 1/5 (um quinto) de seus associados, mediante carta, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação presencial ou digital, com aviso de recebimento, enviada a todos os Associados, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data prevista para a reunião.

**Parágrafo Único.** A Assembleia Geral instalar-se-á com o "quórum" de ao menos 2/3 (dois terços) dos associados em primeira convocação, e com pelo menos a maioria dos associados meia hora depois, em segunda convocação, sendo o quórum de decisão maioria simples dos presentes.

**Art. 30º** Somente os associados fundadores e mantenedores terão direito a voto na Assembleia Geral, e as deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes com direito a voto, salvo quando exigido quórum especial. No caso de empate, o Diretor Presidente terá voto de qualidade.

**Parágrafo único.** Os associados ausentes poderão dar seu voto por e-mail ou outro meio digital, que comprove sua autoria e legitimidade, desde que a questão sob votação seja-lhe devidamente esclarecida, por escrito, pela Diretoria. O e-mail ou mecanismo digital enviado pelo associado deverá ser anexado à ata de Assembleia e registrado no cartório competente.

**Art. 31º** Compete à Assembleia Geral:

- a) Examinar e aprovar o orçamento, o relatório anual de atividades e o plano anual do Instituto, propostos pela Diretoria;
- b) Aprovar o ingresso de novos associados e autorizar a alteração do quadro social;
- c) Aprovar o balanço patrimonial referentes ao ano fiscal encerrado;
- d) Decidir sobre reformas do Estatuto, dissolução ou extinção da entidade, mediante anuência de 2/3 (dois terços) de seus associados;
- e) Eleger os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e de Administração, mediante anuência de dois terços de seus associados;
- f) Destituir os membros do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Diretoria, nas hipóteses de abuso de mandato ou infração das disposições estatutárias, assegurando sempre o direito de defesa;
- g) Deliberar sobre os requerimentos dos associados;
- h) Julgar os recursos apresentados contra as decisões que determinem a exclusão de associado;
- i) Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
- j) Decidir sobre a aceitação de legados e doações com encargos e gravames;
- k) Deliberar sobre a transferência do patrimônio líquido para pessoa jurídica que tenha o mesmo objetivo social, em caso de dissolução do Instituto, conforme art. 68;
- l) Deliberar sobre os valores e datas para pagamento das anuidades;
- m) Deliberar sobre todos os demais assuntos que não tenham sido atribuídos especificamente a outros órgãos do Instituto.

**Art. 32º** A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, por qualquer membro do Conselho de Administração, e pela maioria dos presentes.

## Seção II Da Diretoria

**Art. 33º** A Diretoria é o órgão responsável pela direção e execução de tarefas que digam respeito à gestão técnica, operacional, administrativa e financeira, sempre de acordo com os interesses e diretrizes do Instituto, composta pelos

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - JUIZ DE PAZ JOSÉ SOARES LOURENÇO  
A. Caldeira Soares, N. 2, B. Ponta Fria, Cp. 11 e 14, Br. São José - 66033-913 - CEP 66.033-913 - São Luís/MA

**AUTENTICACÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/11/2022 16:07:19 31368  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT1567112JOVMMC9PVOHCR49 - Ato: 13.18  
Empl: R\$5,14 - FERC: R\$0,15 - FADEP: R\$0,20 - FEMP: R\$0,20 - Total: R\$5,69

Telefone: (98) 3199-4640  
E-mail: contato@iviver.org.br  
CNPJ: 21.851.634/0001-28

8



VERSO EM BRANCO

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/11/2022 16:07:19 31368  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.  
Vanessa Guedes Araujo Freitas, Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156711HFBD1DCTPKIC4323 - Ato: 13.18  
Emol.: R\$5.14 FERC.: R\$0.15 FADEP: R\$0.20 FEMP: R\$0.20 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



0009

FOLHAS: 657

2o. RTD/RCPJ São Luís/MA  
Microfilme N. 989

Nº PROCESSO: 499/2022

Assinatura: \_\_\_\_\_

seguintes membros:

- I - Diretor Presidente; e
- II - Diretor Executivo.

**Parágrafo Único.** As atividades de apoio à diretoria serão exercidas pelos seguintes agentes, podendo ser escolhidos da mesma forma que os membros da diretoria:

- I - 2 (dois) Tesoureiros; e
- II - 2 (dois) Secretários.

**Art. 34º** Os diretores serão nomeados para exercício de mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a recondução, por período igual e consecutivo.

**Parágrafo Único.** Não poderá ser contratado para o cargo de Diretor Presidente ou Diretor Executivo servidores públicos que estejam na ativa.

**Art. 35º** Compete à Diretoria:

- a) Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral, o relatório anual e o plano anual de atividades, zelando pela compatibilidade com o planejamento estratégico;
- b) Elaborar o orçamento anual, e submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral;
- c) Coordenar a elaboração e revisão do planejamento estratégico institucional, garantindo o seu cumprimento;
- d) Analisar, aprovar e avaliar os projetos, atividades e as parcerias do Instituto, de acordo com a linha de atuação definida no planejamento estratégico;
- e) Supervisionar os programas e projetos, bem como dirigir as atividades do Instituto;
- f) Supervisionar as funções administrativas e orçamentárias;
- g) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social do Instituto e o Regimento Interno;
- h) Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais de valor inferior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
- i) Aprovar realocações de orçamento entre programas do Instituto;
- j) Elaborar planos de cargos e de salários, que deverão guardar compatibilidade com o mercado de trabalho, na época e região de atuação;
- k) Contratar empregados e prestadores de serviços, especificando as respectivas atribuições, bem como demití-los ou desligá-los;
- l) Compatibilizar as demandas externas e oportunidades com a capacidade interna de trabalho e as metas já previstas pelo Instituto;
- m) Nomear procuradores para representar o Instituto em negócios jurídicos, observado o disposto no art. 43 deste Estatuto;
- n) Aprovar propostas de criação e/ou aperfeiçoamento de políticas e processos administrativos, financeiros e de recursos humanos;
- o) Coordenar e responder pela articulação, reuniões e engajamento dos membros da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;
- p) Reunir-se com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, para mútua colaboração em atividades de interesse comum e apoio comunitário;
- q) Assegurar e favorecer a comunicação e integração das diversas áreas do Instituto;
- r) Acompanhar as ações de comunicação externa;
- s) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir cheques, autorizar transferências bancárias, endossar cheques.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

VERSO EM BRANCO



realizar ordens de pagamento no país ou fora do país, a ser depositado na conta bancária do Instituto bem como investir em fundos aprovados pelo Conselho de Administração.

**Art. 36º** A Diretoria reunir-se-á com as agências e filiais, que esta supervisiona, sempre que se fizer necessário, mediante convocação do Diretor Presidente por carta ou e-mail, com antecedência de pelo menos 2 (dois) dias, sendo a decisões tomadas pela maioria dos presentes tendo, na hipótese de empate, o Diretor Presidente voto de qualidade.

**Parágrafo único.** As reuniões da Diretoria serão lavradas em ata e assinadas por todos os membros presentes.

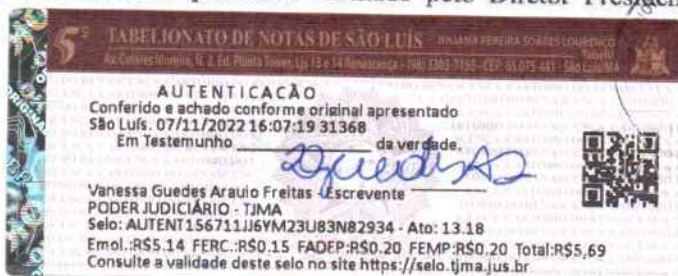
**Art. 37º** Compete ao Diretor Presidente:

- a) Gerenciar e Administrar o INSTITUTO VIVER - IVIVER, praticando atos administrativos e gerenciais necessários à consecução dos objetivos do instituto, na forma deste Estatuto;
- b) Executar o plano anual de atividades do Instituto;
- c) Regulamentar as ordens normativas da Assembleia Geral e emitir ordens executivas disciplinares, fazendo cumprir as resoluções e disposições legais estatutárias do Instituto;
- d) Encaminhar à apreciação do Conselho de Administração os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais do Instituto e a previsão orçamentária do exercício subsequente;
- e) Assinar acordos, ajustes, contratos, convênios, parcerias ou quaisquer outros atos dessa natureza que envolvam compromissos ou responsabilidades do Instituto, nos termos definidos pelo Conselho de Administração;
- f) Analisar a solicitação de inscrição do associado bem como o pedido de exclusão voluntária;
- g) Analisar e julgar os associados que infringirem as diretrizes deste Estatuto sujeitando-os a depender do grau de violação ao artigo 22, às penas de suspensão de direitos ou exclusão do quadro societário;
- h) Convocar e presidir a instauração da Assembleia Geral;
- i) Analisar as solicitações de renúncia ou licença do cargo de conselheiros, submetendo quando necessário à Assembleia Geral a destituição dos respectivos cargos em razão de motivo grave definido no art. 47.
- j) Representar o Instituto ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, inclusive para a assinatura de contratos, acordos, convênios e termos de cooperação, associação e adesão à programas/projetos/pesquisas e, na prática de quaisquer atos que importem a assunção de direitos, obrigações ou quaisquer responsabilidades para esta;
- k) Representar o Instituto em processos licitatórios em todas as suas fases com plenos poderes para praticar todos os atos pertinentes à participação do Instituto no certame;
- l) Assinar em conjunto com o tesoureiro, toda movimentação financeira e bancária do Instituto Viver e demais documentos relativos as despesas e a movimentação bancária dos recursos; assinar cheques emitidos; abrir contas correntes; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; retirar cheques devolvidos; endossar cheques; sustar/contra – ordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; requisitar cartão eletrônico; movimentar conta corrente PJ com cartão eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques – conta corrente; efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências, emitir comprovantes; encerrar contas de depósitos; efetuar pagamentos das despesas realizadas; efetuar pagamentos relativos aos encargos sociais e financeiros.
- m) Resolver os casos omissos neste Estatuto, submetendo-os à ratificação da Assembleia.

**Parágrafo primeiro.** Na hipótese de ausência do cargo de Diretor Presidente por mais de 90 dias, o Conselho de Administração poderá contratar temporariamente um profissional ou definir um associado que o substituirá até o seu retorno.

**Parágrafo segundo.** No caso de vacância definitiva, proceder-se-á o disposto no art. 34 deste Estatuto, com a eleição de um novo Diretor no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

**Art. 38º** Salvo quando da essência do mandato for obrigatória a forma pública, os mandatários serão constituídos por procuração por instrumento particular assinado pelo Diretor Presidente, no qual serão especificados os poderes outorgados.



78) 3199-4640  
itato@iviver.org.br  
851.634/0001-28

VERSO EM BRANCO



**Parágrafo primeiro.** As procurações terão prazo de vigência de 2 (dois) ano, com exceção daquelas com poderes ad *judicia*.

**Parágrafo segundo.** É concedida, exclusivamente ao Diretor Presidente ou o representante legal em exercício da Diretoria, a faculdade de delegar a função de movimentação das contas bancárias em nome da mesma, por meio de Ofício devidamente assinado.

**Art. 39º** Compete ao Diretor Executivo:

- I. Colaborar com o Diretor Presidente na direção do Instituto e substituí-lo nas suas ausências ou impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias;
- II. Responsabilizar-se pela comunicação de todas as atividades estatutárias do Instituto, entre os diversos setores da estrutura organizacional;
- III. Admitir e demitir empregados, bem como contratar e remunerar os serviços de terceiros, mediante autorização da Diretoria;
- IV. Eleger comissão que organizará as eleições para os órgão definidos no art. 27, incisos II a IV, conforme o disposto na seção V deste Estatuto, quando não for possível contratar profissional com notória capacidade profissional e conhecida idoneidade moral;
- IV. Representar o isoladamente o Iviver em Licitações, com poderes para formular lances de preço, ofertas, recorrer, renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase do processo licitatório, praticar todos os demais atos pertinente ao certame, bem como assinar contratos e qualquer outro documento proveniente deste. Poderá também substabelecer estes poderes por carta credencial ou procuração.
- V. Exercer outras atribuições que lhe sejam definidas pelo Diretor Presidente.

**Parágrafo único** As funções poderão ser delegadas a gerentes administrativos ou membros contratados.

**Art. 40º** Os diretores poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva do Instituto, respeitando os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor e forma ser fixado pelo Conselho de Administração e registrado em ata conforme preconiza o art. 57, alínea "e".

**Parágrafo único.** A Diretoria Executiva poderá instalar órgãos internos de caráter técnico-científico para assessoramento e indicar os seus membros.

**Art. 41º** Compete ao Tesoureiro:

- I - Organizar e coordenar os serviços de tesouraria e de contabilidade, zelando por sua transparência e equilíbrio orçamentário;
- II - Arrecadar e contabilizar as contribuições e doações dos associados, mantendo em dia a escrituração da Instituição;
- III - Pagar contas/débitos da Instituição expressamente autorizadas pelo Diretor Presidente do Instituto VIVER - IVIVER;
- IV - Manter sob sua guarda os livros e demais documentos relativos à tesouraria;
- V - Arrecadar a receita e realizar o pagamento das despesas;
- VI - Apresentar, anualente ou sempre que solicitado, escrituração e relatórios de receitas e despesas ao Conselho Fiscal, incluindo relatório de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;
- VII- Executar demais funções a ele designadas pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria.
- VIII- Assinar em conjunto com o Diretor Presidente, toda movimentação financeira e bancária do Instituto Viver e demais documentos relativos às despesas e a movimentação bancaria dos recursos : Assinar cheques emitidos; Abrir contas Correntes; receber; passar recibo e dar quitação; solicitar saldos, extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques, baixar cheques, requisitar cartão eletrônico; movimentar conta corrente PJ com cartão eletrônico; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques – conta corrente; efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferencias; emitir comprovantes; encerrar contas de depósito; efetuar pagamentos das despesas realizadas; efetuar pagamentos relativos aos encargos sociais e financeiros.

5<sup>o</sup> TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - BRUNARA PEREIRA SOARES LOURINHO  
Av. Cabral Moura, 63 - Ed. Pampa Sul, 13 e 14 - Anilândia - São Luís - MA - CEP: 650-7155 - CEF: 6107-441 - São Luís/MA

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/11/2022 16:07:19 31368  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

*Vanessa Guedes Araujo Freitas*  
Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156711J8UDCB32EIXCC949 - Ato: 13.18  
Emol.: R\$5,14 FERC.: R\$0,15 FADEP.: R\$0,20 FEMP.: R\$0,20 Total: R\$5,69

REGISTRO DE CONTRATOS MARCADO  
u. Telephone: (98) 3199-4640  
E-mail: contato@iviver.org.br  
GNPJ n° 21.851.634/0001-28





**Parágrafo único.** O Instituto terá dois (membros) tesoureiros, sendo nomeado 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro, estando autorizado este substituir a atuação daquele na hipótese de falta ou impedimento.

**Art. 42º** Compete ao Secretário:

- I - Organizar e coordenar os serviços da secretaria;
- II - Manter, sob sua guarda e responsabilidade, os livros e demais documentos relativos à secretaria;
- III - Secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral, redigindo e subscrevendo as suas respectivas atas;
- IV - Executar demais funções a ele designadas pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria.

**Art. 43º** As procurações outorgadas pelo Instituto, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter o período de validade limitado a 2 (dois) anos.

**Parágrafo único.** As citações e notificações, judiciais ou extrajudiciais, serão feitas na pessoa do Diretor Presidente do Instituto VIVER - IVIVER.

### Seção III Do Conselho Fiscal

**Art. 44º** O Conselho Fiscal é o órgão controlador da boa aplicação dos recursos financeiros do Instituto, composto por 3 (três) membros efetivos, eleitos ou escolhidos pela Assembleia Geral, dentre os associados fundadores e mantenedores conforme Art. 31, alínea "e".

**Parágrafo primeiro.** Os conselheiros tomarão posse na data de eleição, mediante assinatura da ata ou da lista de presença da Assembleia Geral que os elegeu, ou assinatura de termo de posse.

**Parágrafo segundo.** O Conselho Fiscal reunir-se-á, trimestralmente, de forma extraordinária, sempre que necessário, mediante convocação do Diretor Presidente.

**Art. 45º** O mandato dos membros eleitos para o Conselho Fiscal será de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição por até 1 (uma) vez, por períodos iguais e consecutivos, coincidente com o mandato do Conselho de Administração.

**Art. 46º** O Conselho Fiscal tem por finalidade auxiliar e fiscalizar os órgãos dirigentes na administração do Instituto, propondo medidas que colaborem com o equilíbrio financeiro da entidade, tendo em vista eficiência na consecução de seus objetivos sociais.

**Parágrafo único.** Ao Conselho Fiscal compete examinar a qualquer tempo, a documentação financeira e o estado do patrimônio do Instituto, exarando ao final de cada exercício o seu parecer, para conhecimento e deliberação da Assembleia Geral.

**Art. 47º** Os conselheiros poderão solicitar renúncia ou licença do cargo, a qualquer tempo, mediante apresentação de pedido escrito à Diretoria e poderão ser destituídos de seus cargos por decisão de 2/3 (dois terços) dos associados em razão de motivo grave, assim considerado:

- a) Ausência injustificada a 2 (duas) reuniões consecutivas;
- b) Inabilidade ou desempenho insatisfatório do cargo;
- c) Obtenção de vantagens para si ou para pessoas com as quais tenha laços familiares em razão do cargo;
- d) Prática de condutas que comprometam a imagem e reputação do Instituto.

**Art. 48º** Compete ao Conselho Fiscal:

- a) Examinar os livros de escrituração do Instituto;
- b) Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade;



VERSO EM BRANCO



- c) Emitir parecer, quando solicitado pela Diretoria ou pela Assembleia Geral, sobre assuntos financeiros de interesse do Instituto;
- d) Convocar, extraordinariamente, a Assembleia Geral;
- e) Examinar as contas da Diretoria Executiva no final de cada exercício, submetendo-as à aprovação da Assembleia Geral;
- f) Opinar sobre as operações patrimoniais realizadas; e
- g) Recomendar, quando julgar necessário, à Assembleia Geral a contratação de auditores independentes e acompanhar o seu trabalho.

**Art. 49º** O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário.

**Parágrafo único.** Qualquer um dos membros do Conselho Fiscal poderá convocar reuniões deste colegiado para tratar de assunto do seu interesse.

**Art. 50º** As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples de voto e constará em ata lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos.

#### Seção IV

#### Do Conselho de Administração

**Art. 51º** O Conselho de Administração é o órgão de deliberação superior do Instituto, sendo constituído por 7 (sete) membros nomeados pela Assembleia Geral, cuja composição, respeitará a seguinte formação:

I - Até dois membros representantes do Poder Público;

II - Até dois membros representantes de Entidade da Sociedade Civil;

III - Um membro escolhido entre os associados mantenedores e fundadores;

IV - Um membro escolhido pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;

V - Um membro escolhido entre os empregados do Instituto.

**Parágrafo único.** Os representantes previstos nos incisos I e II, devem corresponder a mais de 50% da composição Conselho e devem ser escolhidos no âmbito da comunidade beneficiária dos serviços prestados pelo Instituto e atenderão aos requisitos de notória capacidade profissional e idoneidade moral.

**Art. 52º** Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração terão mandato de 03 (três) anos, admitida uma recondução.

**Parágrafo único.** Os conselheiros eleitos para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.

**Art. 53º** Aplica-se ao Conselho de Administração, no que couber, o disposto no art. 44, parágrafo único e art. 47 *caput* deste Estatuto.

**Art. 54º** O Conselho de Administração elegerá um presidente, dentre seus membros que terá atribuição específica de convocar as reuniões, bem como presidi-las.

**Art. 55º** Os membros Conselheiros não podem ser cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, dos membros do Poder Executivo, Secretários ou Subsecretários de Estados e Município, Senadores, bem como de Ministros de Estado, Deputados, Vereadores, Conselheiros dos Tribunais de Contas e de membros do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração Pública, direta e indireta.



Telefone: (98) 3199-4640  
E-mail: contato@iviver.org.br  
CNPJ nº 21.851.634/0001-28

VERSO EM BRANCO





0014 662  
ULTRAP: 494/2022  
20. RTD/RCPJ São Luís/MA PROCESSO:  
Microfilme N. 989  
Assinatura:

**Art. 56°** O Conselho de Administração reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário mediante convocação do Presidente do Conselho, ou por requerimento de 2/3 (dois terços) dos membros da Assembleia Geral.

**Parágrafo único.** O Diretor Presidente do Instituto participará das reuniões do Conselho de Administração, sem direito a voto.

**Art. 57°** Ao Conselho de Administração compete:

- a) Fixar o âmbito de atuação do Instituto, para consecução do seu objeto;
- b) Aprovar a proposta de contrato de gestão ou de parcerias;
- c) Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
- d) Designar e dispensar os membros das filiais e de unidades independentes, bem como constituir, dissolver ou fundir estas;
- e) Fixar a remuneração dos membros da diretoria;
- f) Aprovar e dispor sobre a alteração deste Estatuto;
- g) Instituir, alterar e aprovar Códigos de Conduta, Regimento Interno ou Políticas Institucionais;
- h) Aprovar por maioria de seus membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
- i) Aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
- j) Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais do Instituto, com o auxílio de auditoria externa quando necessário.
- l) Zelar pelo cumprimento dos objetivos a que se propõe o Instituto e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral;
- m) Acolher e direcionar as decisões e deliberações da Assembleia Geral;
- n) Deliberar sobre o relatório anual consolidado, balanço geral e contas da Diretoria;
- o) Deliberar sobre o programa de atividades e investimentos definidos pelo orçamento aprovado;
- Definir as bases do planejamento estratégico e planos plurianuais que visem o encaminhamento de soluções aos problemas e questões que afetem ao Instituto no Brasil;
- q) Criar conselhos de assessoramento específicos por setor ou atuação;
- r) Deliberar sobre o pedido de retorno ao quadro societário, do associado que solicitou a exclusão voluntária, nos moldes do art. 26.
- s) Delimitar as regras para a realização de seletivo público para admissão de pessoal, inclusive como condição para contratação de gestão pactuada, que será realizado de forma pública, objetiva e impessoal;
- t) Deliberar sobre a escolha dos membros da Diretoria, conforme art. 34 deste Estatuto.

**Art. 58°** A perda do cargo dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria se dará nas hipóteses de abuso de mandato ou infração das disposições estatutárias, assegurado sempre o direito de defesa, decisão que caberá à Assembleia Geral

**Art. 59°** O Instituto não remunera os membros do Conselho de Administração e Fiscal, ficando expressamente vedado por parte de seus membros o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, exceto ajuda de custo para comparecimento em reuniões ou Assembleias.

**Art. 60°** Para atendimento de Legislação de ente federado que disponha de Conselho de Administração com estrutura

14



VERSO EM BRANCO

diferenciada da disposta neste Estatuto, o Instituto poderá constituir Conselho de Administração específico, ainda que com composição e competência distinta, para exercer as atribuições referentes aos contratos de gestão celebrados ou que pretenda celebrar.

**Parágrafo único.** A deliberação que instituir o Conselho de Administração específico constará em ata de Assembleia Geral, reunida para tal fim.

### Seção V

#### Da eleição aos Órgãos do Instituto

**Art. 61º** Os membros que comporão o Conselho de Administração serão indicados pelo referido conselho e eleitos pela Assembleia Geral mediante anuência de 2/3 (dois terços) dos associados, com exceção dos membros natos representantes do Poder Público e das Entidades da Sociedade Civil que serão apenas empossados pela Assembleia Geral.

**Art. 62º** Os membros que comporão a diretoria serão escolhidos pelo Conselho de Administração, entre os associados fundadores e mantenedores ou contratados entre profissionais com notória capacidade profissional e idoneidade moral e empossados pela Assembleia Geral em reunião conjunta.

**Parágrafo primeiro.** Os membros contratados não precisarão submeter-se à eleição.

**Parágrafo segundo.** Quando houver necessidade de eleição, esta será submetida às disposições do art. 63.

**Art. 63º** Para se candidatar aos cargo de Conselheiro Fiscal ou Conselheiro de Administração, o Associado Mantenedor ou Fundador que esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos e obrigações estatutárias, deverá se organizar em chapas, enviado o nome dos candidatos à diretoria.

**Parágrafo único.** O registro das chapas deverá ser feito na sede do Instituto, mediante protocolo, até 10 (dez) dias antes das eleições, obedecidos os seguintes critérios:

I - Pedido de registro de chapa contendo a indicação dos associados candidatos que comporão as cadeiras restantes do Conselho de Administração e os 03 (três) membros do Conselho Fiscal;

II - O pedido de registro será assinado pelos candidatos, sendo vedada a inclusão de um mesmo candidato em mais de uma chapa;

**Art. 64º** A Diretoria elegerá uma Comissão Eleitoral que divulgará, com a antecedência de no mínimo 60 (sessenta) dias do final do mandato, edital de convocação em que estarão especificados os prazos de inscrição de chapas e de votação, dentre outras questões relevantes.

**Parágrafo primeiro.** A votação para a eleição de que trata o artigo 63 será secreta e se dará mediante a anuência de 2/3 (dois terços) dos associados.

**Parágrafo segundo.** É vedado o voto por procuração e a acumulação de votos.

### CAPÍTULO V DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Art. 65º** A prestação de contas do Instituto observará:

a) Os princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;

b) A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão;



VERSO EM BRANCO





c) A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de termos de parceria ou de contrato de gestão, conforme previsto em regulamento;

d) A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

**Parágrafo único.** O Instituto adotará práticas de gestão administrativas, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios.

## CAPÍTULO VI DA DISSOLUÇÃO

**Art. 66º** A dissolução do Instituto poderá ocorrer a qualquer tempo, caso se verifique não ser mais possível a realização de seu objeto social ou a continuação de suas atividades.

**Art. 67º** Em qualquer hipótese, a dissolução do Instituto será deliberada em Assembleia Geral especialmente convocada para este fim e dependerá da aprovação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados.

**Art. 68º** Em caso de dissolução, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada, nos termos da Lei nº 9.790/99, que tenha o mesmo objetivo social, a ser definida pela Assembleia Geral, na mesma reunião em que deliberar pela dissolução.

**Parágrafo único.** Inexistente instituição com estas especificações, a Assembleia Geral definirá o destino do patrimônio remanescente.

**Art. 69º** Todo o patrimônio, receitas e excedentes do Instituto deverão ser investidos no território nacional, nos seus objetivos institucionais incluindo os gastos e bens necessários à sua manutenção e ao seu funcionamento administrativo, sendo vedada, sob qualquer forma e pretexto, a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio, receita e eventuais excedentes operacionais, dividendos, brutos ou líquidos, entre os associados, diretores, instituidores, benfeitores, conselheiros, patrocinadores ou qualquer outra pessoa física ou jurídica.

**Parágrafo único.** A proibição contida neste artigo não gera incompatibilidade com a prestação de serviços profissionais, independente da condição de associado e dentro das normas regulamentares e contratuais.

**Art. 70º** Em caso de extinção ou desqualificação do Instituto posteriormente, o patrimônio, os legados ou as doações que lhe forem destinados em decorrência do contrato de gestão, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, será(ão) obrigatoriamente e integralmente incorporado(s), ao patrimônio de outra entidade qualificada no âmbito da União, Estado e/ou Município da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, Estado e/ou Município, na proporção dos recursos e bens por este alocados.

**Parágrafo único.** A Instituição que receber o patrimônio do Instituto não poderá distribuir lucros, dividendos ou qualquer outra vantagem semelhante a seus associados ou dirigentes, exceto quando se tratar de distribuição de bonificações ou prêmios decorrentes de eventuais trabalhos publicados e/ou resultados científicos e tecnológicos obtidos.

## CAPÍTULO VII DOS RECURSOS HUMANOS

**Art. 71º** A contratação e a gestão dos empregados do Instituto será feita sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

**Parágrafo primeiro.** O Instituto poderá contratar com terceiros a prestação de serviços técnicos ou especializados, desde que praticados os valores de mercado correspondentes à região de sua atuação.

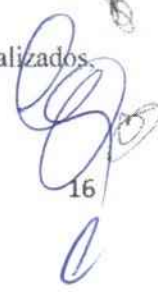
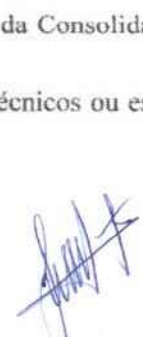
5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - JULIANA FERREIRA SOARES LOUREIRO  
Av. Colares Moreira, N. 2, Ed. Ponta Dourada, Lote 11 e 14, Mourãozinho - (91) 2023-7115 - CEP: 65.075-401 - São Luís - MA

AUTENTICAÇÃO  
Conferido e achado conforme original apresentado.  
São Luís, 07/11/2022 16:07:19 31368  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da Verdade.

Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156711VGPDAACTRVY5RV30 - Ato: 13.18  
Email: DCE.14.FEPC@TJMA.JF.JUS

Telefone: (98) 3199-4640  
E-mail: contato@iviver.org.br  
CNPJ nº: 07.851.634/0001-28

16



VERSO EM BRANCO



**Parágrafo segundo.** A fim de cumprir seus objetivos, o Instituto poderá contratar estagiários, bem como abrir projetos e programas à participação de voluntários.

**Art. 72º** Caso haja interesse, o Instituto realizará seletivo público para admissão de pessoal e de contratação de terceiros, inclusive como condição para contratação de gestão pactuada, que será realizado de forma pública, objetiva e impessoal, na forma a ser estabelecida pelo Conselho de Administração.

**Art. 73º** O Instituto poderá receber servidor público cedido, o que se dará conforme legislação que rege a matéria junto ao ente público cedente.

**Parágrafo primeiro.** Durante o período da disposição, o servidor público observará as normas internas do Instituto, cujas diretrizes serão consignadas no contrato de gestão.

**Parágrafo segundo.** Caso o servidor público cedido ao Instituto, não se adapte às suas normas internas ou não esteja exercendo as suas atividades em conformidade com elas, poderá ser devolvido ao seu órgão ou entidade de origem, com a devida motivação.

## CAPÍTULO VIII DAS FILIAIS E SUAS COMPOSIÇÕES DIRETIVAS

**Art. 74º** Para fins de cumprir suas finalidades, o Instituto poderá se organizar em unidades independentes de trabalho, denominadas departamentos, filiais ou licenciadas, regidas por regimento interno e normas operacionais específicas.

**Art. 75º** Cada unidade independente será administrada por um Diretor Administrativo nomeado e supervisionado pelo Conselho de Administração e que atuará nos limites expressos de atribuição e responsabilidades que por procuração pública lhe for outorgada pelo Diretor Presidente, sob pena de responsabilização pessoal em caso de excesso, nos termos da lei vigente.

**Art. 76º** Cada filial deverá apresentar anualmente ou sempre que solicitado pela Diretoria, seu plano de trabalho e prestação de contas, os quais serão submetidos à aprovação desta e mensalmente seus relatórios financeiros.

**Parágrafo único.** A qualquer tempo, a Diretoria poderá utilizar de auditoria independente para fiscalização das contas e contabilidade referentes as filiais.

**Art. 77º** O Diretor Administrativo poderá ser destituído pelo Conselho de Administração, mediante processo administrativo interno nos seguintes casos:

- I - Apuração de desvio de conduta profissional ou de danos dolosos causados a Instituição ou órgão público ou privado pelo uso de suas atribuições;
- II - Desrespeito aos valores éticos e morais da entidade ou por fechamento da filial;
- III - Por decisão da Diretoria ou do Conselho de Administração.

**Art. 78º** Compete ao Diretor Administrativo:

- a) Representar, ativa e passivamente, a filial em juízo ou extrajudicialmente, respondendo inclusive pelos atos praticados por sua gestão;
- b) Definir plano de trabalho, proceder aos recebimentos e/ou pagamento e dar quitação, bem como fazer o controle patrimonial do instituto;
- c) Assinar contratos e documentos, bem como movimentar contas bancárias, emissão de cheques, autorizar pagamentos, representar o Instituto perante instituições bancárias (para abertura, encerramento e movimentação de contas), fornecedores, contratar funcionários, assinar contratos de fornecimento e representar com plenos poderes perante quaisquer instituições necessárias ao bom funcionamento da filial;
- d) Respeitar e seguir as diretrizes e regulamentos deste Estatuto;
- e) Administrar as filiais pela qual é responsável;

Centro Comercial Pátio  
Rua do Arizal nº 39, S  
São Luís/MA, CEP: 650



[assinatura]



VERSO EM BRANCO

- f) Representar isoladamente o Instituto, através da filial, perante quaisquer órgãos públicos ou da administração pública direta e/ou indireta;
- g) Assinar contratos de fornecimento, prestação de serviços, parcerias e etc.

**CAPÍTULO IX  
DAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS**

**Art. 79º** As cláusulas do presente Estatuto Social poderão ser modificadas, no todo ou em parte, pelo Conselho de Administração mediante Assembleia Geral especialmente convocada para este fim.

**Parágrafo único.** Para que passem a integrar o texto do Estatuto, as modificações propostas deverão ser aprovadas por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados presentes na Assembleia Geral.

**CAPÍTULO X  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 80º** O exercício fiscal do Instituto coincidirá com o ano civil.

**Art. 81º** O Instituto publicará anualmente, em Diário Oficial do Município ou do Estado com o qual firmar Contrato de Gestão ou Termo de Parceria, os relatórios financeiros e relatórios de execução, bem como em seu sítio eletrônico.

**Art. 82º** Os conselheiros e os membros da Diretoria não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pelo Instituto, salvo em caso de violação dolosa deste Estatuto, de fraude ou má-fé.

**Art. 83º** É vedado aos associados e aos membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal extrair benefícios em detrimento da Associação e em prejuízo da moralidade e da impessoalidade, sendo-lhes vedado receber qualquer tipo de remuneração ou benefícios, diretos ou indiretos, em razão das atividades desenvolvidas a esse título, à exceção do ressarcimento das despesas efetuadas no desenvolvimento de atividades relacionadas aos cargos, desde que devidamente autorizadas pela Diretoria Executiva.

**Art. 84º** Os Associados poderão a qualquer tempo solicitar acesso, correção, anonimização e eliminação dos seus dados pessoais disponíveis no sistema do Instituto, por meio de petição ao Diretor Presidente.

**Art. 85º** Os casos omissos serão decididos pela Diretoria e referendados pela Assembleia Geral.

**Art. 86º** O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral e revogará todas as disposições contrárias.

São Luís, 22 de agosto de 2022.

*Sheyla Yonara Dantas de Farias*  
**Sheyla Yonara Dantas de Farias**  
Diretor Presidente

*Rossana Karen Bezerra Correa*  
**Rossana Karen Bezerra Correa**  
Advogada OAB/MA 17586

5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - ARIANA PEREIRA TORRES LOURENÇO  
Av. Colares Moreira, n.º 3, Ed. Ponta Verde, (L. 11) e (11) Anápolis - CEP: 050-710 - São Luís, MA

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/11/2022 16:07:19 31368  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

*Vanessa Guedes Araujo Freitas*  
Vanessa Guedes Araujo Freitas | Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT15671128J148LUBAWRB1Z71 - Ato: 13 18  
Emol.: R\$5.14 FERC.: R\$0.15 FADEP.: R\$0.20 FEMP.: R\$0.20 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

TO DE NOTAS E RESERVAS DE CONTABILIDADE  
340 LUÍS, MA

*[assinaturas]*  
18

FOLHAS: 667  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

0019

2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: PRENOT156950SK7TJQUAAFE00Z33, 30/09/2022 14:25:49, Ato: 15.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS, ROSSANA KAREN BEZE..., Total R\$ 35,09 Emol R\$ 31,63 FERC R\$ 0,94 FADEP R\$ 1,26 FEMP R\$ 1,26 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.990 em 30/09/2022. São Luis/MA, 30 de Setembro de 2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.989 do Registro Civil de Pessoa Jurídica e **AVERBADO** ao n.21/20/01/2015  
Glauca Martins Araujo  
Escrivente



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: REGTER1569507YMBJWUH7XTH5F09, 30/09/2022 14:25:49, Ato: 15.7.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS, ROSSANA KAREN BEZE..., Total R\$ 82,65 Emol R\$ 74,48 FERC R\$ 2,23 FADEP R\$ 2,97 FEMP R\$ 2,97 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.990 em 30/09/2022. São Luis/MA, 30 de Setembro de 2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.989 do Registro Civil de Pessoa Jurídica e **AVERBADO** ao n.21/20/01/2015  
Glauca Martins Araujo  
Escrivente



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: REGTER1569502NN9E9L63AGU9D94, 30/09/2022 14:25:49, Ato: 15.7.2, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS, ROSSANA KAREN BEZE..., Total R\$ 112,71 Emol R\$ 101,66 FERC R\$ 2,99 FADEP R\$ 4,03 FEMP R\$ 4,03 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.990 em 30/09/2022. São Luis/MA, 30 de Setembro de 2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.989 do Registro Civil de Pessoa Jurídica e **AVERBADO** ao n.21/20/01/2015  
Glauca Martins Araujo  
Escrivente



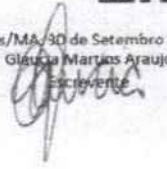
2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: ARQUIV156950WABLU6LP4NNBT81, 30/09/2022 14:25:49, Ato: 15.7.2, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS, ROSSANA KAREN BEZE..., Total R\$ 102,42 Emol R\$ 92,52 FERC R\$ 2,70 FADEP R\$ 3,60 FEMP R\$ 3,60 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.990 em 30/09/2022. São Luis/MA, 30 de Setembro de 2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.989 do Registro Civil de Pessoa Jurídica e **AVERBADO** ao n.21/20/01/2015  
Glauca Martins Araujo  
Escrivente



**2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE SÃO LUÍS - MA**

**AUTENTICAÇÃO**  
Contido e achado conforme original apresentado  
São Luis, 07/11/2022 16:07:19 31368  
Em Testemunho [assinatura] da Verdade.

Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrivente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT15671ZVWEDS3ERRA4MH51 - Ato: 13.18  
Emol: R\$ 14 FERC: R\$ 15 FADEP: R\$ 20 FEMP: R\$ 20 Total: R\$ 55,69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

75º ANIVERSÁRIO DO TÍTULO DE SÃO LUÍS

[assinatura]  
[assinatura]





no de trabalho. **4. FATOS** Foi realizada a abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial de nº 04/2019 (fl. 05) e emitida a Notificação de nº 032/2019/CTCE/SECTUR-MA datada em 18 de janeiro de 2019 (fls. 90 e 93) informando à Presidente do Centro Educacional e Profissional do Coroadinho, a Sra. MARIA DE JESUS LOPES SILVA, da verificação de ocorrência de irregularidades na apresentação da prestação de contas, resultando sua inadimplência, ocasionando assim prejuízo ao erário. Dessa forma, o Centro Educacional e Profissional do Coroadinho apresentou documentação complementar referente à prestação de contas do convênio 163/2014 e que, após apreciação da Comissão de Tomada de Contas Especial, considerou-se que após juntada de documentação complementar, as pendências foram regularizadas, não acarretando danos ao erário, sendo suas contas APROVADAS (fls. 180 e 181). **5. CONCLUSÃO** Diante da situação, **APROVO** a Prestação de Contas referente ao Convênio nº 163/2014-SECMA-MA, na forma legal **6. ENCAMINHAMENTO** Encaminhem-se os autos à Corregedoria Geral do Estado, para as providências na forma da lei. São Luís, 07 de dezembro de 2022. **YURI ARRUDA MILHOMEM-Secretário de Estado da Cultura.**

### ERRATAS

#### SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

**ERRATA AO CONTRATO Nº 138/2022 - SEAP/MA** Errata ao Contrato nº 138/2022, firmado em 21 de julho de 2022 entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ nº 37.247.494/0001-13, conforme autos do Processo nº 51159/2020, cujo objeto permeia contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos para oficina de ar-condicionado, conforme exigências dispostas no Edital do Pregão Eletrônico nº 63/2021 – CSLIC/SEAP; publicado em 26/07/2022, às páginas 16, no Caderno de Terceiros, do Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA. A errata ao Contrato em questão dar-se-á nos seguintes termos: **Onde se lê: "CLÁUSULA 2ª – DO VALOR GLOBAL** – O valor global do presente contrato é de R\$ 9.499,00 (nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais), sendo referente ao ITEM 11, adjudicado à contratada." **Leia-se: "CLÁUSULA 2ª – DO VALOR GLOBAL** – O valor global do presente contrato é de R\$ 6.460,61 (seis mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), sendo referente ao ITEM 09, adjudicado à contratada." São Luís/MA, 13 de dezembro de 2022. Murilo Andrade de Oliveira **Secretário de Estado de Administração Penitenciária.**

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

**ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC** Ante o **ERRO DE DIGITAÇÃO** no extrato do Aviso do Regime Diferenciado de Contratação-RDC, publicado no DOE – PG 44 – Edição de Terceiros de 12 de Dezembro de 2022, comunica aos interessados que: **Onde se lê: "REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022".** **Leia - se: "REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022."** Maiores informações encontram-se à disposição, no endereço: Av. Presidente Vargas, nº 310, centro, nesta cidade / pelo e-mail – [cpchapadinhma2021@gmail.com](mailto:cpchapadinhma2021@gmail.com) site [www.chapadinhma.gov.br](http://www.chapadinhma.gov.br), Chapadinhma(MA), 12 de Dezembro de 2022.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO - MA

**ERRATA DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº08/2022/ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2022.** Na Publicação do Aviso de Adjudicação, no Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE de 07/12/2022, (quarta-feira), pag.26. **Onde se lê:** Rosário/MA, 28 de novembro de 2022.**Leia-se:** Rosário/MA, 01 de dezembro de 2022. As demais informações constantes no Aviso de Adjudicação em epígrafe permanecem sem alterações. Rosário/MA, 05 de dezembro de 2022. José Plínio Coelho Caires. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**ERRATA DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº08/2022/ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2022.** Na Publicação do Aviso de Homologação, no Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE de 07/12/2022, (quarta-feira), pag.27. **Onde se lê:** Rosário/MA, 29 de novembro de 2022.**Leia-se:** Rosário/MA, 02 de dezembro de 2022. As demais informações constantes no Aviso de Homologação em epígrafe permanecem sem alterações. Rosário/MA, 05 de dezembro de 2022. José Nilton Pinheiro Calvet Filho. Prefeito Municipal de Rosário.

### ESTATUTO Nº PROCESSO: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

#### INSTITUTO VIVER - IVIVER

**RESENHA DE ESTATUTO.** O INSTITUTO VIVER, fundado em 15 de outubro de 2014, é uma pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, constituída por prazo indeterminado, com sede e foro na cidade de São Luís, Estado do Maranhão. **FINALIDADES:** Proteção à família, à maternidade, à adolescência e à velhice e todos os segmentos marginalizados da sociedade; Atividades de associações de defesa de direitos sociais; Amparo as crianças, aos adolescentes carentes e criação de creches; Amparo a MULHER, principalmente aqueles em vulnerabilidade social e ambiental; Prestar serviços de utilidade pública, integrando-se ao serviço de defesa civil sempre que necessário; Prestar serviços de consultoria e assessoramento de caráter pedagógico a organizações governamentais; instituições privadas e pessoas físicas no planejamento, execução e avaliação de programas e serviços que viabilizem o combate à pobreza e exclusão social; Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza e promoção do empoderamento social; Agenciamento de profissionais para Atividades esportivas, culturais e artísticas; Outras Atividades profissionais, científicas, e técnicas não especificadas anteriormente; Promoção de assistência à educação, à saúde e integração ao mercado de trabalho bem como capacitação profissional; Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais; Participar a nível de integração e cooperação do sistema Nacional de Saúde; Atividades de apoio a gestão de saúde; Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei; Prestar atendimento médico-hospitalar, de caráter geral à população do Estado; e todas pessoas comprovadamente desprovidas de recursos; Viabilizar procedimentos de baixa, média e alta complexidade em hospitais-escolas; Manter quando possível, albergues, hospitais, consultórios e ambulatórios humanos e veterinários; Promover parcerias e convênios, com órgãos municipais, estaduais, federais, ONG's e empresas privadas; Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; Atividades de atendimento hospitalar; Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente; Atividades de enfermagem; Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; Atividades de fonoaudiologia; Serviços de assistência social sem alojamento; Laboratórios clínicos; Atividades de fisioterapia, nutrição, psicologia, psicanálise e terapia ocupacional; Atividades de condicionamento físico; Atividade odontológica; Serviços de prótese dentária; Viabilizar políticas de promoção, proteção e recuperação à saúde, com incentivo a participação popular para construção colaborativa das ações; Atividade de apoio a política de atenção primária a saúde e sua ampliação; Prestar serviços de consultoria e assessoramento de caráter pedagógico a organizações governamentais, de forma gratuita a Conselhos de Saúde e seus conselheiros na implementação e construção de políticas de saúde; Promoção de plano de ação em Universidades, Escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio, escolas profissionalizantes, agro escola, EAD – Ensino a distância ou termos correlatos para promoção de saúde e prevenção de doenças de caráter continuado; Atividades médica ambulatorial





rial restrita a consultas; Serviços de vacinação e imunização humana; Atividades de terapia e nutrição enteral e parenteral; Outras Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente; Fornecimento de mão-de-obra terceirizada; Locação de mão de obra temporária; Gerenciar pessoas e realizar prestação de serviços e mão-de-obra qualificada; Consultoria e assessoria em recursos humanos; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; Distribuir e vender produtos e materiais da própria entidade; Promover capacitação de pessoal e especialização e treinamento profissional nos âmbitos acadêmico e empresarial; Atividades de teleatendimento; Atividades de Organização associativas patronais e empresariais; Atividades Associativas não especificadas anteriormente; Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; Desenvolver, produzir, transmitir e veicular documentos e informações necessários a efetivação do princípio da transparência; Produzir, publicar, editar, distribuir e divulgar livros, revistas vídeos, filmes, fotos, fitas, materiais diversos, exposições programas de radiodifusão e serviço de internet afins; **OBJETIVOS:** Para consecução de seu objeto social, o Instituto poderá: celebrar termos de parceria, termo de fomento, termo de colaboração e outros instrumentos de ajustes com o Poder Público, entidades privadas e organismos internacionais, bem como prestar serviços dentro de sua área de atribuição; desenvolver suas atividades por meio de execução direta de projetos, programas e/ou ações, bem como de forma indireta, por meio de outras organizações sem fins lucrativos e instituições voltadas para o desenvolvimento social e sustentável; firmar parcerias com o Poder Público, a fim de atuar no Sistema Único de Saúde de forma complementar e complementar, podendo implantar e gerir serviços médicos hospitalares e de assistência à saúde, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados e redução de risco à saúde, visando garantir a consecução dos princípios da universalidade, igualdade e da integralidade; participar de procedimentos de contratação pública, nas mais diversas modalidades; realizar projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, celebrando ajuste com a União, de forma a implantar e gerir pesquisas de interesse público em saúde, ou desenvolver técnicas e operação de gestão em serviços de saúde, bem como outras atividades compatíveis com sua finalidade, desde que expressamente autorizadas pela Assembleia Geral. **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:** São órgãos do Instituto a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal. Os membros da Diretoria terão mandato de 03 (três) anos, sendo permitida a recondução, por período igual e consecutivo. **PATRIMÔNIO:** O patrimônio do Instituto será constituído de bens móveis, imóveis, direitos e valores pela mesma adquiridos ou recebidos sob a forma de doações, legados, subvenções, auxílios ou de qualquer outra forma licita, devendo ser administrado e utilizado apenas para o estrito cumprimento das suas finalidades sociais. Sheyla Yonara Dantas de Farias. Diretora Presidente.

## RESOLUÇÃO

### DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

**RESOLUÇÃO Nº 104- DPGE, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.** *Abre a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, crédito suplementar no valor de R\$ 610.930,00(seiscentos e dez mil, novecentos e trinta mil reais).* O Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 134, § 2º, da Constituição Federal em conformidade, ainda, com o disposto art. 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. **RESOLVE: Art. 1º** Fica aberto para Defensoria Pública do Estado do Maranhão crédito suplementar, no valor de **R\$ 610.930,00(seiscentos e dez mil, novecentos e trinta mil reais)**, relativo a remanejamento de dotação orçamentária. **Art. 2º** Os recursos do presente crédito destinam-se a atender as necessidades de realocação de recursos no âmbito da Defensoria Pública do Estado, conforme nota orçamentária nº 2022NO0094, emitida pelo sistema SIGEF, segundo Anexos I e II. **Art. 3º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Defensoria Pública-Geral do Estado, em São Luís, 15 de dezembro de 2022. **Gabriel Santana Furtado Soares** Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão

## ORDEM DE COMPRA

### COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA PROCESSO Nº4414/2022-CAEMA; ORDEM DE COMPRA N°129/2022- CONTRANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO -CAEMA; C.N.P.J.(MF) n.º 06.274.757/0001-50, neste ato representada por seus Diretores, Sr. **MARCOS AURÉLIO ALVES FREITAS**, Presidente, brasileiro, casado, portador do RG n.º 17979927 SSP/MA e CPF n.º 471.367.153-34, Sr. **CRISTOVAM DELVAMAR RODRIGUES TEIXEIRA FILHO** portador do RG N.º. 081469697-SSP/MA e CPF n.º 351500683-49 o Diretor de Operação e Manutenção e Atendimento ao Cliente e a Empresa: **J2R Automação LTDA-EIRELI**; CNPJ:30.247.600/0001-10, denominada **CONTRATADA OBJETO:** Disjuntores termomagnéticos, relés de sobrecarga térmicos, relés de falta de fase; **PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS;** **VALOR: R\$50.909,10; ND: 2431; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 5.1.2.05.02 - MATERIAIS ELÉTRICOS; PI: CUSTEIO; MODALIDADE: PREGÃO 11/2022 - ATA 42/2022 BASE LEGAL:** Licitação da Lei Nº 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos da CAEMA. São Luís, 13 de dezembro de 2022. **ABEL CARLOS CAVALCANTE** Gerente de Suporte Administrativo.

## PORTARIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

**PORTARIA Nº 542/2022 – SEMAGP PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 001/2022** Servidor (a): **ADRIANO VIANA BRAGA E SILVA** Endereço: Rua do Periquito, nº 157, Recanto dos Pássaros, Chapadinha – MA. A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**, no uso das atribuições que lhe são legalmente conferidas, em conformidade com Portaria nº 301/2021 – GP, Portaria 453/2022 – SEMAGP e conforme o Art. 365, parágrafo único, da Lei Municipal nº 472/1978, Estatuto dos Servidores Públicos de Chapadinha. **RESOLVE: Art. 1º** - Prorrogar o prazo, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº453/2022 – SEMAGP, para apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2022. **Art. 2º** - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Chapadinha – MA, de 05 de dezembro de 2022. **Leila Maria Silva Pessoa** /Secretária de Administração e Gestão de Pessoas.

Ato Normativo: Resolução nº 104/2022  
 Órgão: 08000 / DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
 Unidade Orçamentária: 08101 / DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAIM7263537



Sheyla Yonara Dantas de Farias

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 000014424593-0 DATA DE EXPENÇÃO: 17/12/2015

NOME: SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS

FILIAÇÃO: JOSE FERREIRA DE FARIAS E MARIA DAS GRACAS DANTAS FARIAS

NATURALIDADE: ARACAJU - SE DATA DE NASCIMENTO: 04/09/1977

DOC ORIGEM: NASC. N.8572 FLS.147V LIV.111A

CPF: 760871153-15

SÃO LUIS-MA P-3

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02


LEI Nº7.116 DE 29/08/83

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Danim de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP: 65.074-113 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 19/04/2022 14:34:24 Targino 17790

Gustavo Targino Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156794VMSX1N3TF2K5GD18 - Ato: 13.18  
Emolumentos e taxas: R\$5,69 Total: R\$5,69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>




FOLHAS: 670

Nº PROCESSO: 494/2022

Assinatura: [Signature]

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS - JULIANA FERREIRA FERREZ LOURENÇO  
Av. Colares Marcol, N. 2, Ed. Ponta Touris, Lp 13 e 14, Bimarcassa - (98) 3303-7115 - CEP: 65.015-411 - São Luís/MA

AUTENTICAÇÃO  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/11/2022 16:11:52 4996  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156711EXD1SSUZKW7NPIJ00 - Ato: 13.18  
Emnl.: R\$5,14 FERC.: R\$0,15 FADEP: R\$0,20 FEMP: R\$0,20 Total: R\$5,69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





[Handwritten signatures and initials]



REPUBLICA DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRETORIA DE FISCALIDADE  
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO  
DIRETORIA DE FISCALIDADE DE RENDIMENTOS  
DIRETORIA DE FISCALIDADE DE RENDIMENTOS

REPUBLICA DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
DIRETORIA DE FISCALIDADE  
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO  
DIRETORIA DE FISCALIDADE DE RENDIMENTOS  
DIRETORIA DE FISCALIDADE DE RENDIMENTOS

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**VERSO EM BRANCO**

FOLHAS: 671  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: \_\_\_\_\_

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: ENIO DA SILVA ROCHA



FILIAÇÃO  
ENIO MACHADO ROCHA E NAYRDA OLINA DA SILVA ROCHA

DATA NASCIMENTO: 20/07/1954  
NACIONALIDADE: PORTO ALEGRE - RS  
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 18340245015  
REGISTRO GERAL: D18624632001-1  
REGISTRO CIVIL: SEP.DIV.-N.1723 FLS. 183F LIV. 4-B  
REGISTRO MILITAR: 485584  
MAIOR DE 18 ANOS: MAI811610586

P-200 VIA-02  
DATA DE EMISSÃO: 09/01/2020  
PORTO ALEGRE RS 4 ZONA

Y. ELETOR / ZONA / RES. CTPB / GERE / UF: 073612830493/076/0186  
RES. / PS / PALEP / IDENTIDADE PROFISSIONAL

CNS: 700004185857203



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 4, quadra D, Cohama CEP 65 074-115 - São Luís - Maranhão (98) 2216-2265



AUTENTICAÇÃO  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 28/12/2021 12:13:31 Carlos 18883

Flaine Dias Bandeira - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT15679462JHB4B9GVFQPUSJ - Ato: 13.18  
Fmnlimentos e taxas: R\$5,12 Total: R\$5,12  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

FOLHAS:

672

Nº PROCESSO:

494/2022

Assinatura:

**Certifico que nesta data (14/12/2022 às 14:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 21.851.634/0001-28.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 639A.0E6B.3DDD.A619 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





FOLHAS: 673  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: /

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **INSTITUTO VIVER**

CPF/CNPJ: **21.851.634/0001-28**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:14:20 do dia 14/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **FSFB141222151420**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinaturas manuscritas]*



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 14/12/2022 15:15:11

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INSTITUTO VIVER**  
CNPJ: **21.851.634/0001-28**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

*[Handwritten signatures and initials]*

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

*[Handwritten marks and signatures]*





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS  
SARP  
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

FOLHAS: 676  
Nº PROCESSO: 474/2022  
Assinatura: /

Habilitado	Certificado de Registro Cadastral			
<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta	Número do certificado	Emissão	Validade	Situação
<input checked="" type="checkbox"/> Pregão Eletrônico	61/2022	31/03/2022	31/03/2023	Válido

Dados do fornecedor					
Nome Empresarial:	INSTITUTO VIVER				
Natureza jurídica:	Associação Privada	Porte:	OUTROS		
Endereço:	Rua Aririzal, CENTRO COMERCIAL PÁTIO ARIRIZAL			Nº:	39
Bairro:	Turu	Complemento:	SALA 15		
Cidade:	São Luís	UF:	MA	CEP:	65066-265
CNPJ	21.851.634/0001-28	Insc. Municipal:	96409001	Insc. Estadual:	12.457.481-5
Telefone:	(98) 3199-4640	E-mail:	contato@viver.org.com ; luidmila@iviver.org.br		

Quadro administrativo					
Nome	Ocupação	Percentual	RG	CPF/CNPJ/Documento Estrangeiro	Telefone
SHEYLA YONARA DANTAS DE	DIRETOR	0.1 %	*****45930	***.871.**3-**-**	*****4640

Linha de fornecimento
363000 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
370400 Locação de Mão De Obra - Operadores de Máquinas e Motoristas
371300 Locação de Mão De Obra - Serviços de Recepção e Copeiragem
371400 Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

CNAES
9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais
1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
720-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7319-0/02 Promoção de vendas
7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária
7830-2/00 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8411-6/00 Administração pública em geral
8412-4/00 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
8621-6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	Thiago Vinicius Aquino Sousa
31/03/2022 18:19:58	Thiago Vinicius Aquino Sousa	61/2022	Coordenador de Cadastro

*[Handwritten signatures and initials]*





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS  
SARP  
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

FOLHAS: 677  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: \_\_\_\_\_

8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
8630-5/04 Atividade odontológica
8630-5/99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
8640-2/02 Laboratórios clínicos
8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
8640-2/99 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
8650-0/01 Atividades de enfermagem
8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição
8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise
8650-0/04 Atividades de fisioterapia
8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional
8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia
8650-0/99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
8660-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde
8690-9/99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
8800-6/00 Serviços de assistência social sem alojamento
9313-1/00 Atividades de condicionamento físico
9411-1/00 Atividades de organizações associativas patronais e empresariais

Documentos/Certidão	
Regularidade fiscal e trabalhista	
FGTS	Vencimento: 15/04/2022
Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Vencimento: 15/08/2022
Certidão Quanto a Tributos Municipais	Vencimento: 06/04/2022
Certidão Quanto a Tributos Estaduais	Vencimento: 02/07/2022
Certidão de Falência e Concordata	Vencimento: 06/05/2022
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Vencimento: 07/08/2022

Qualificação econômica financeira - Balanço patrimonial					
Exercício base:	2020	Data balanço:	31/12/2020	Data de vencimento balanço:	30/04/2022
Ativo circulante:	R\$ 879.674,54	Passivo Circulante:			R\$ 61.117,65
Ativo não circulante:	R\$ 17.840,10	Passivo Não Circulante:			
Realizável a Longo Prazo:	R\$ 0,00	Exigível a Longo Prazo:			R\$ 0,00
Ativo Total:	R\$ 897.514,64	Passivo Total:			R\$ 61.117,65
Patrimônio líquido:	R\$ 836.396,99	Liquidez geral:			14,39
Liquidez corrente:	14,39	Solvência geral:			14,68
Receita Bruta:	R\$ 4.862.915,01	Obs: A comprovação de boa situação será aferida com base nos índices maior ou igual a um (>= 1)			

Ato constitutivo	
Nº junta comercial:	00000
Data fundação:	20/01/2015
Capital integralizado:	R\$ ,00

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	Assinatura
31/03/2022 18:19:58	Thiago Vinicius Aquino Sousa	61/2022	Thiago Vinicius Aquino Sousa Coordenador de Cadastro



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS  
SARP  
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

FOLHAS: 678  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

Data da última alteração: 25/05/2021

Qualificação técnica - Entidade de classe		
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Validade:	09/10/2020
CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	Validade:	31/12/2022
CRM - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	Validade:	09/04/2022

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no portal de compras

Data impressão	Usuário	N. certificado	Thiago Vinicius Aquino Sousa
31/03/2022 18:19:58	Thiago Vinicius Aquino Sousa	61/2022	Coordenador de Cadastro

Av. Jerônimo de Alb, Ed Clodomir Milet, Calhau - São Luis/MA  
CEP: 65074-220 - 4º andar - SEGEP / Fone: (0xx98) 3223-3052

[assinatura]





FOLHAS: 679  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 21.851.634/0001-28  
Razão Social: INSTITUTO VIVER

Atividade Econômica Principal:

9430-8/00 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Endereço:

AVENIDA ARIRIZAL, SALA-15, 39 - TURU - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 19/12/2022 11:31

1 de 1



ULNAS: 680  
Nº PROCESSO: 499/2022  
Assinatura: [assinatura]

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 21.851.634/0001-28 DUNS®: 90\*\*\*\*\*22  
Razão Social: INSTITUTO VIVER  
Nome Fantasia: IVIVER  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2023  
Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO PRIVADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 27/05/2023  
FGTS Validade: 06/01/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/06/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/01/2023  
Receita Municipal Validade: 01/04/2023

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/12/2022 11:31

CPF: 760.871.153-15 Nome: SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS

Ass: \_\_\_\_\_

## HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MARANHÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 – CPL/SRP/ARP  
ENVELOPE “1” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO VIVER  
CNPJ Nº 21.851.634/0001-28**

Centro Comercial Pátio Aririzal.  
Rua do Aririzal nº 39, Sala 15, Turu,  
São Luís/MA, CEP: 65066-265

Telefone: (98) 3199-4640  
E-mail: contato@iviver.org.br  
CNPJ nº 21.851.634/0001-28






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 682  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.851.634/0001-28 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/01/2015
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO VIVER				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IVIVER				PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.19-0-02 - Promoção de vendas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-04 - Atividade odontológica				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada				
LOGRADOURO AV ARIRIZAL, SALA-15		NÚMERO 39	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.066-265	BAIRRO/DISTRITO TURU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@IVIVER.ORG.COM		TELEFONE (98) 3181-2803		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2015		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/12/2022 às 15:18:10 (data e hora de Brasília).

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

683  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.851.634/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/2015	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO VIVER			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico 94.11-1-00 - Atividades de organizações associativas patronais e empresariais 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV ARIRIZAL, SALA-15	NÚMERO 39	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.066-265	BAIRRO/DISTRITO TURU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@VIVER.ORG.COM	TELEFONE (98) 3181-2803		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2015		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

emitido no dia 14/12/2022 às 15:18:10 (data e hora de Brasília).

[assinaturas]



FOLHAS: 684  
Nº PROCESSO: 304/2022  
Assinatura: [assinatura]



### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 76087115315  
DATA: 29/11/2022  
HORA: 16:40

INSC. ESTADUAL: 12.457.481-5      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 04/11/2022  
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO VIVER

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR      SERASA: Não  
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: -

**DADOS GERAIS**  
CPF/CNPJ: 21.851.634/0001-28      INSC. CENTRALIZADORA: -  
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO VIVER  
NIRE: 989      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 10/02/2015      CAPITAL SOCIAL: 0,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS      UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS  
TIPO DE SOCIEDADE: OUTRAS FORMAS DE ASSOCIAÇÃO      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: NORMAL      DATA OBRIG. EFD: 10/02/2015  
DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010      ÁREA UTILIZADA: 4500  
CORREIO ELETRÔNICO: IVIVER@OUTLOOK.COM

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**  
CEP 65066-265  
ENDEREÇO AVE ARIRIZAL SALA-15      NÚMERO: 39  
COMPLEMENTO: -  
PONTO DE REFERENC.: PATIO ARIRIZAL      BAIRRO: TURU  
CIDADE: SAO LUIS      ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)3199-6050      FAX: (98)9186-2453  
CEP CAIXA POSTAL: -

**ENDEREÇO FISCAL**  
CEP -  
ENDEREÇO AVE ARIRIZAL, SALA-15      NÚMERO: 39  
COMPLEMENTO: EDIF CARRARA SALA 409  
PONTO DE REFERENC.: -      BAIRRO: TURU  
CIDADE: SAO LUIS      ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)3199-6050      FAX: -  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

#### CNAE - ATIVIDADES ECONÓMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	9430800	ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
2	9499500	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
4	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
5	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
6	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8	7830200	FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
9	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
10	8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
11	8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS
12	8412400	REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇOS CULTURAIS E OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS
13	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
14	8610101	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A
15	8610102	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A
16	8621602	SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
17	8630501	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
18	8630502	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
19	8630503	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
20	8630504	ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
21	8630506	SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA
22	8630599	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
23	8640202	LABORATÓRIOS CLÍNICOS
24	8640299	ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÉUTICA NÃO ESPECIFICADAS
25	8650001	ATIVIDADES DE ENFERMAGEM
26	8650002	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO

Página 1 de 2  
[assinaturas]





**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	8650003	ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
28	8650004	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
29	8650005	ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL
30	8650006	ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA
31	8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
32	8650099	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
33	8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
34	8690999	OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
35	8800600	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
36	9313100	ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO
37	9411100	ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS E EMPRESARIAIS
38	1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
39	3250706	SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60399284338	GABRIELLE MARTINS BARROS	3 - CONTADOR
61245159380	ISABELLE MARTINS FERREIRA BARROS	205 - ADMINISTRADOR
76087115315	SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS	209 - PRESIDENTE

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

  
 Página 2 de 2

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**FOLHAS: 686  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: \_\_\_\_\_**DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 96409001 CNPJ: 21851634000128  
NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO VIVER  
NOME FANTASIA: IVIVER  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 3999 - Associação Privada  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: ESTATUTO/ATA ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 30/09/2022  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 989  
CAPITAL SOCIAL: 0,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124574815  
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS  
LIVRO: 003 FOLHA: 0001 DATA DO REGISTRO: 20/01/2015  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: ALUGADO  
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 39  
ENDEREÇO: AV ARIRIZAL, SALA-15 CEP: 65066265  
COMPLEMENTO: BAIRRO: TURU  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 39  
ENDEREÇO: AV ARIRIZAL, SALA-15 CEP: 65066265  
COMPLEMENTO: BAIRRO: TURU

**CONTATOS**

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	contato@iviver.org.br
FAX	(98) 991862453
TELEFONE	(98) 31996050
	contato@iviver.org.br



**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**FOLHAS: 687  
Nº PROCESSO: 494/200  
Assinatura: \_\_\_\_\_

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
181130200	IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS	
325070600	SERVICOS DE PROTESE DENTARIA	
631940000	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE	
702040000	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO	
731900200	PROMOCAO DE VENDAS	
749019900	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO	
782050000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	
783020000	FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	
822020000	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO	
829979900	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS	
841240000	REGULACAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, EDUCACAO, SERVICOS	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
861010100	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO	
861010200	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES	
862160200	SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS, EXCETO POR UTI	
863050100	ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO	
863050200	ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO	
863050300	ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	
863050400	ATIVIDADE ODONTOLOGICA	
863050600	SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO HUMANA	
863059900	ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS	
864020200	LABORATORIOS CLINICOS	
864029900	ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E	
865000100	ATIVIDADES DE ENFERMAGEM	
865000200	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO	
865000300	ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE	
865000400	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	
865000500	ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL	
865000600	ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA	
865000700	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL	
865009900	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS	
866070000	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	
869099900	OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO	
880060000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO	
931310000	ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO	
941110000	ATIVIDADES DE ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS PATRONAIS E	
943080000	ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	SIM
949950000	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	61245159380	ISABELLE MARTINS FERREIRA BARROS
Contábil	60399284338	GABRIELLE MARTINS BARROS










Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 21.851.634/0001-28 Inscrição Estadual: 12.457481-5

Razão Social: INSTITUTO VIVER

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE ARIRIZAL SALA-15

Número: 39 Complemento:

Bairro: TURU

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65066265 DDD: Telefone: 31996050

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8412400	REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇOS CULTURAIS E OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8610101	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
8610102	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
8621602	SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL
8630501	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
8630502	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
8630503	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
9499500	ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8630504	ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
8630506	SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA
8630599	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8640202	LABORATÓRIOS CLÍNICOS
8640299	ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8650001	ATIVIDADES DE ENFERMAGEM
8650002	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
8650003	ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
8650004	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
8650005	ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
8650006	ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
8650099	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
8690999	OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8800600	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO
9313100	ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO
9411100	ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS E EMPRESARIAIS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
3250706	SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS

FOLHAS: 689

Nº PROCESSO: 494/2022

Assinatura: [assinatura]

[assinatura]

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
7830200	FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 06/05/2020

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/10/2010 - (3250706), 01/12/2010 - (1811302-6319400),  
(CNAE's): 03/01/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 10/02/2015, 10/02/2015,

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 29/11/2022

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

FOLHAS:

690

Nº PROCESSO:

494/2022

Assinatura:

1





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

FOLHAS: 691  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

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

Nome: **INSTITUTO VIVER**  
CNPJ: **21.851.634/0001-28**

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

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

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

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

Emitida às 09:10:11 do dia 03/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2023.

Código de controle da certidão: **8966.B7B3.0A43.07D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[assinaturas]



FOLHAS: 692  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 211458/22

Data da

07/11/2022 10:59:24

Inscrição Estadual: 124574815

CPF/CNPJ: 21851634000128

Razão Social: INSTITUTO VIVER

Endereço: AVE ARIRIZAL SALA-15, 39 CEP: 65066265 - TURU

Telefone: (98)31996050

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/03/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 08/11/2022 10:38:29



FOLHAS: 693  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 067681/22

**Data da**

28/09/2022 09:23:13

**Inscrição Estadual:** 124574815

**CPF/CNPJ:** 21851634000128

**Razão Social:** INSTITUTO VIVER

**Endereço:** AVE ARIRIZAL SALA-15, 39 CEP: 65066265 - TURU

**Telefone:** (98)31996050

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA


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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/01/2023.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 07/10/2022 16:04:54







PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007520702022

Validade: 01/04/2023

CERTIFICADO

1020220092178357



FOLHAS:

694

Nº PROCESSO:

494/2022

Assinatura:

*[Handwritten signature]*

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 21.851.634/0001-28	Inscrição Municipal: 96409001
Razão Social: INSTITUTO VIVER	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA ARIRIZAL, SALA-15	
Número: 39	Complemento:
Bairro: TURU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65066265

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 02 de dezembro de 2022 às 08:38, sob o código de autenticidade nº FC62BFF77EECD4504E3D700C422C5C71.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

*[Handwritten signature]*



**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.**

**Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal:

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada “**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**”:

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito



FOLHAS: 696  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

[assinaturas]



FOLHAS: 697  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente:

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpido nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

**Parágrafo Único** – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

[assinatura]

FOLHAS: 698  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]



**Art. 4º.** No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

**Art. 6º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º.** Revoga-se as disposições em contrário.

**Art. 8º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal da Fazenda





PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FOLHAS: 699

Nº PROCESSO: 494/2022

Assinatura: [assinatura]

**2022**

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
96409001	21.851.634/0001-28	92120222340738
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		
INSTITUTO VIVER		
<b>NOME FANTASIA</b>		
IVIVER		
<b>LOCALIZAÇÃO</b>	<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA</b>	
AV ARIRIZAL, SALA-15 Nº 39, TURU 65066265 -SAO LUIS-MA		

## CNAE Principal e Secundários

943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

## RESTRIÇÕES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2022

646AB2E0778B5FE0292D762274724118



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS  
- CRF**

**Inscrição:** 21.851.634/0001-28  
**Razão Social:** INSTITUTO VIVER  
**Endereço:** R ARIRIZAL 39 SALA15 / TURU / SAO LUIS / MA / 65066-265

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:** 08/12/2022 a 06/01/2023

**Certificação Número:** 2022120803270864150811

Informação obtida em 14/12/2022 15:41:23

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

[assinatura]



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS: 701  
Nº PROCESSO: 494/2022 Página 1 de 1  
Assinatura: \_\_\_\_\_

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO VIVER (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.851.634/0001-28  
Certidão nº: 23475706/2022  
Expedição: 25/07/2022, às 09:27:12  
Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO VIVER (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.851.634/0001-28**, **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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

FOLHAS:

702

Nº PROCESSO:

494/2022

Assinatura:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** INSTITUTO VIVER

**INSCRIÇÃO:** 21.851.634/0001-28

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 29/11/2022, às 16:18:16, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: UWF5FG4XP9

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MARANHÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 – CPL/SRP/ARP  
ENVELOPE “1” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO VIVER  
CNPJ Nº 21.851.634/0001-28**

*[assinatura]*

### Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 267 FOLHAS, ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 267, EM UMA VIA. TODAS ELAS JÁ ESCRITURADAS E SERVIRÁ COMO LIVRO DIÁRIO Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2021, DA FIRMA INSTITUTO VIVER, ESTABELECIDADA NA RUA ARIRIZAL, Nº 39, SALA 15 – TURU, CEP: 65.066-265, CIDADE SAO LUIS, ESTADO MA, INCRITA NO C.N.P.J: 21.851.634/0001-28 E REGISTRADA NO INSTITUTO VIVER SOB O Nº 05 POR DESPACHO DE 01/01/2021

FOLHAS: 704  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: \_\_\_\_\_

20. RTD/RCPJ São Luis/MA  
Microfilme N. 810

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO..

São Luís, 01 de Janeiro de 2021

*Sheyla Yonara Dantas de Farias* ← 7º Tabelionato

SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
PRESIDENTE - CPF: 760.871.153-15

*Tiberio Beccaro* ← 7º Tabelionato

TIBERIO BECCARO  
1º TESOUREIRO - CPF: 063.261.258-47

*Gabrielle Martins Barros* ← 7º Tabelionato

GABRIELLE MARTINS BARROS  
Contador - CRC - 015709  
CPF: 603.992.843-38

21.851.634/0001-28  
INSTITUTO VIVER  
AV ARIRIZAL, 39  
SALA 15  
TURU - 65062265  
São Luís - MA

GABRIELLE MARTINS BARROS  
RUA SEIS, 18 QUADRA 10 - COHATRAC  
IV - 65054640  
São Luís - MA Tel. 98 985928945  
Contador - CRC - 015709 MA - 60399284338

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266  
Reconhecido por SEMELHANÇA a firma do autor.  
SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
São Luís, 19/04/2022 14:36:14 Targino 30886  
Gustavo Targino Silva - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: RECFIR156794D4RW6ZUSSN7ND110 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 - Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266  
Reconhecido por SEMELHANÇA a firma do autor.  
GABRIELLE MARTINS BARROS  
São Luís, 19/04/2022 14:36:16 Targino 6358  
Gustavo Targino Silva - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: RECFIR156794B3A4BE3SCO2BDD01 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 - Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266  
Reconhecido por SEMELHANÇA a firma do autor.  
TIBERIO BECCARO  
São Luís, 19/04/2022 14:36:15 Targino 24693  
Gustavo Targino Silva - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: RECFIR156794K1WS2E3I8ZO1UD971 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 - Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266  
AUTENTICAÇÃO  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 21/09/2022 09:03:24 Dyeile 17094  
Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156794EZTOKZ3PXOFZRX46 - Ato: 13.18  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 - Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





COLHAS: 705  
494/2022  
Nº PROCESSO:  
Assinatura:  
Assinatura:

2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luís - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: PRENOT156950FYGXQK3SN78G4541,  
19/04/2022 08:41:32, Ato: 15.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA  
YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 35,09  
Emol R\$ 31,63 FERC R\$ 0,94 FADEP R\$ 1,26 FEMP R\$ 1,26 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.814 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.813  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luís/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Albadef de Novoa  
Escrevente



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luís - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: REGTER1569507VXAWKUCMSQVV763,  
19/04/2022 08:41:32, Ato: 15.7.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA  
YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 82,65  
Emol R\$ 74,48 FERC R\$ 2,23 FADEP R\$ 2,97 FEMP R\$ 2,97 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.814 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.813  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luís/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Albadef de Novoa  
Escrevente



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luís - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

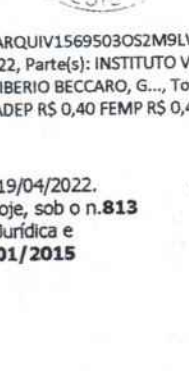
Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: ARQUIV1569503OS2M9LW991TIP10,  
19/04/2022 08:41:32, Ato: 15.22, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA  
YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 11,88  
Emol R\$ 10,28 FERC R\$ 0,30 FADEP R\$ 0,40 FEMP R\$ 0,40 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.814 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.813  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luís/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Albadef de Novoa  
Escrevente



**Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA**  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65 074-115 - São Luís - Maranhão (PP) 3256-2266

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 21/09/2022 09:03:24 Dyeile 17094

Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156794F271A230DAFK6T83 - Ato: 13.18  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



**Demonstração do Resultado**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2021**

FOLHAS: 706

Nº PROCESSO: 494-2022

Assinatura: [Assinatura]

2o. RTD/RCPJ São Luís/MA  
 Microfilme N. 812

RECEITAS OPERACIONAIS

Prestação de Serviços	9.839.610,40C
Descontos obtidos	15,23C

9.839.625,63C

(-) DEDUÇÕES DE RECEITA

(-) Issqn	484.786,84D
(-) Pis / Pasep	101,13D
(-) Cofins	465,50D

485.353,47D

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

SUPERAVIT

9.354.272,16C

DESESAZ OPERACIONAIS

9.354.272,16C

Sálario	346.800,62D
Alimentação	11.799,58D
13º SALARIO	35.543,36D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.575,94D
FGTS	19.390,57D
TAXA LICENÇA	681,47D
Energia Eletrica	5.858,38D
Despesas Condominio	820,26D
Conselho Regional de Medicina	1.822,00D
Conselho Regional de Administração	4.081,74D
Material de Limpeza e Higiene	718,78D
Material de Escritorio	9.046,60D
Assessoria Contábil	11.815,00D
Serviços Diversos	41.495,38D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	200,00D
Serviços Prestados Pessoa Fisica	379.765,84D
Telefone	1.962,49D
Assinatura de Jornais e Revistas	209,95D
Assessoria Juridica	85.866,32D
Material de Uso e Consumo	11.196,29D
Despesas Com Aluguel	21.678,81D
Manutenção de Veiculo	20.238,97D
Piano de saúde	31.748,71D
Serviços e Materiais Gráficos	1.116,00D
Despesa com Viagem/Hospedagem	65.157,65D
Locação de Veiculos	31.434,71D
Internet	4.649,94D
Custas Judiciais	102,24D
Despesas Com Treinamento	1.036,43D
Despesas Cartórias	13.763,83D
Combustivel e Lubrificante	6.574,09D
Despesas Com Licitação	17.409,42D
Despesas Com Transporte	45.739,11D
Doação	56.153,87D
Agua e Esgoto	292,19D
Material de Informática	16.056,05D
Contrato Prefeitura Esperantinopolis	2.434.100,71D
Contrato Emserh	307.313,96D
Despesas com Reforma	134.988,57D
Contrato Terceirizados - SEAP	186.067,32D
Despesas Diversas	83.198,92D
Contrato Prefeitura Santa Filomena	343.181,38D
Contrato Prefeitura Esperantinopolis - Educação	845.915,91D
Contrato Prefeitura de Imperatriz	87.000,00D
Contrato Prefeitura de São Bento	769.374,46D
Contrato Prefeitura de São Domingos	1.846.677,27D
Bens de Pequeno Valor	9.659,95D
Licença de Uso de Software	6.507,46D
Serviços Profissionais Contratados	40.627,06D
Salário Familia	769,05D
Fardamento e Uniformes	5.750,00D
Contrato Prefeitura de Paraibano	229.485,83D
(-) Depreciação/ Arnotização	48.999,16D
Taxas Emissão de Documentos	1.229,00D

8.692.648,60D

661.623,56C

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS  
 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

**Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA**

Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão. (98) 3256-2246

**AUTENTICAÇÃO**

Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
 São Luís, 21/09/2022 09:03:24 Dyeile 17094

Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: AUTENT156794OZOWEZURVVBTAZ66 - Ato: 13.18  
 Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



*[Handwritten signatures and initials]*

Demonstração do Resultado  
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

De Ativo Fixo	25.043,36C	25.043,36C
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Iptu / Alvará	2.566,41D	
Ipva e Taxas	1.427,25D	
Irrs	1.622,45D	
Despesas Bancárias	10.583,23D	
Juros e Comissões s/ Financiamento	17.792,43D	
Cslr sobre Lucro	155,19D	
Irrpj sobre Lucro	232,73D	
<b>SUPERAVIT LIQUIDO</b>		<b>34.379,69D</b>
		<b>652.287,23C</b>

São Luís, 31 de Dezembro de 2021

2o. RTD/RCPJ São Luís/MA  
Microfilme N. 812

*Sheyla Yonara Dantas de Farias*  
SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
RESIDENTE - CPF: 760.871.153-15

*Gabrielle Martins Barros*  
GABRIELLE MARTINS BARROS  
Contador - CRC - 015709  
CPF: 603.992.843-38

*Tiberio Beccaro*  
TIBERIO BECCARO  
1º TESOUREIRO - CPF: 063.261.258-47

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo  
SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS \*\*\*\*\*  
São Luís, 14/04/2022 09:51:13 Susana 24051

Susana Maria Silva Belo - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: RECFIR156794D3GLCJL2MVIGEL97 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5 69 Total: R\$5 69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo  
TIBERIO BECCARO \*\*\*\*\*  
São Luís, 14/04/2022 09:51:14 Susana 18734

Susana Maria Silva Belo - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: RECFIR156794DLRY6FLM7GZNF543 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5 69 Total: R\$5 69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo  
GABRIELLE MARTINS BARROS \*\*\*\*\*  
São Luís, 14/04/2022 09:51:15 Susana 32643

Susana Maria Silva Belo - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: RECFIR156794RLDST3SMN78T46 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5 69 Total: R\$5 69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 21/09/2022 09:04:06 Dyeile 28746

Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT15679454LHVDC91O1CON25 - Ato: 13.18  
Emolumentos e taxas: R\$5 69 Total: R\$5 69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



*Handwritten signatures and initials*



**Balço Patrimonial**  
 Encerrado no periodo de 31 de Dezembro de 2021

**ATIVO**

**ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL**

Bens Numerarios		
Caixa	42.712,77 D	
		42.712,77 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
Banco do Brasil	73.649,86 D	
Banco Caixa Económica	4.641,97 D	
		78.291,83 D
<b>APLICAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
Banco do Brasil	33.865,27 D	
		33.865,27 D
		154.869,87 D
<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>		
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>		
Contrato Emserh - Hemonucleo	416.087,01 D	
Esperantinopolis - Educao	366.289,09 D	
Prefeitura de Imperatriz	70.247,68 D	
		852.623,78 D
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>		
Hidroof Poços Artesianos	63.465,58 D	
Santos Consultoria	66.258,00 D	
		129.723,58 D
		982.347,36 D
		1.137.217,23 D

**ATIVO NAO CIRCULANTE**

**IMOBILIZADO**

**OPERACIONAL CORPOREO**

Maquinas e Equipamentos	42.919,15 D	
Instalacoes	2.930,00 D	
Moveis e Utensilios	18.732,00 D	
		64.581,15 D

**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA**

(-) Moveis e Utensilios	10.906,72 C	
(-) Maquinas e Equipamentos	41.001,14 C	
(-) Instalacoes	293,00 C	
		52.200,86 C

12.380,29 D

Total Geral do Ativo

12.380,29 D

1.149.597,52 D

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**OBRIGACOES A PAGAR**

**FORNECEDORES**

<b>OUTROS</b>		
Jacaré Madeiras e Compensados	21.257,14 C	
DFN Veronize Eireli	288,38 C	
Potiguar Mat. de Construção Ltda	2.760,67 C	
Tecno Industria e Comercio	3.217,79 C	
	4.412,07 C	
		31.936,05 C

**OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**

Inss a recolher	5.686,70 C	
Fgts a Recolher	1.639,32 C	
		7.326,02 C

39.262,07 C

39.262,07 C

**PATRIMONIO SOCIAL**

**PATRIMONIO SOCIAL**

**FUNDO PATRIMONIAL**

277.638,01 C

277.638,01 C

277.638,01 C

20. RTD/RCPI São Luis/MA  
Microfilme N. 812



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - (11A)

Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65 074-115 - São Luís - Maranhão - 98) 3250-2165

**AUTENTICACAO**

Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
 São Luís, 21/09/2022 09:04:06 Dyeile 28746

Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente

*Dyeile*

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: AUTENT156794E0SOGNU6L20N7F85 - Ato: 13.18  
 Emolumentos e taxas: R\$5.69. Total: R\$5.69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



*[Handwritten signatures and initials]*



## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
Superavit Acumulados	652.287,23 C
	652.287,23 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
Superavit do Exercício Anterior	558.758,98 C
	558.758,98 C
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	
Ajuste de Exercícios Anteriores	378.348,77 D
	378.348,77 D
	832.697,44 C
	1.110.335,45 C
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>1.149.597,52 C</b>

2o. RTD/RCPJ São Luís/MA  
Microfilme N. 812

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

São Luís, 31 de Dezembro de 2021

*Sheyla Yonara Dantas de Farias*  
SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
PRESIDENTE  
CPF: 760.871.153-15

*Gabrielle Martins Barros*  
GABRIELLE MARTINS BARROS  
CONTADOR - CRC 015709  
CPF: 603.992.843-38

*Tiberio Beccaro*  
TIBERIO BECCARO  
PRIMEIRO TESOUREIRO - CPF: 063.261.258-47

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 21/09/2022 09:04:06 Dyeile 28746

Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT1567948U0BPPCY7R82HJ53 - Ato: 13.18  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
São Luís, 14/04/2022 09:51:16 Susana 12006

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: RECFIR1567948XRL3L75477M948 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
TIBERIO BECCARO  
São Luís, 14/04/2022 09:51:17 Susana 4076

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: RECFIR1567948OBKLG78JYFU708 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
GABRIELLE MARTINS BARROS  
São Luís, 14/04/2022 09:51:18 Susana 19565

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: RECFIR15679484N83CAVE821J66 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

*[Handwritten signatures]*



FOLHAS: 710  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: PRENOT156950KSLN6W3UYILKVP19, 19/04/2022 08:39:42, Ato: 15.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 35,09, Emol R\$ 31,63 FERC R\$ 0,94 FADEP R\$ 1,26 FEMP R\$ 1,26 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.813 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.812  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luis/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Alhadef de Novoa  
Escrevente



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: REGTER156950AYBVRKU8XY9ISV55, 19/04/2022 08:39:42, Ato: 15.7.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 82,65, Emol R\$ 74,48 FERC R\$ 2,23 FADEP R\$ 2,97 FEMP R\$ 2,97 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.813 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.812  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luis/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Alhadef de Novoa  
Escrevente



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: REGTER156950IWW4T83T2UDWR901, 19/04/2022 08:39:42, Ato: 15.7.2, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 26,01, Emol R\$ 23,46 FERC R\$ 0,69 FADEP R\$ 0,93 FEMP R\$ 0,93 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.813 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.812  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luis/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Alhadef de Novoa  
Escrevente



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: ARQUIV156950QKWGYRLEIBLJ4181, 19/04/2022 08:39:42, Ato: 15.22, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 45,52, Emol R\$ 41,12 FERC R\$ 1,20 FADEP R\$ 1,60 FEMP R\$ 1,60 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.813 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.812  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luis/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Alhadef de Novoa  
Escrevente



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICACAO  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luis, 21/09/2022 09:04:06 Dyeile 28746

Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: ALITENT15679487PL2VCIRNEPSV60 - Ato: 13.18  
Emolumentos e taxas R\$5.69 Total R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten marks]

**INSTITUTO VIVER**  
 CNPJ: 21.851.634/0001-28

Rua Aririzal, nº39, Sala 15 - Turú, CEP: 65.066-265 – São Luís – MA

20. RTD/RCPJ São Luís/MA  
 Microfilme N. 812

**Demonstrativo de Índices**  
 Ano: 2021

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

ATIVO CIRCULANTE	1.165.081,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	75.955,62
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \quad ILG = \frac{1.165.081,37}{75.955,62} = 15,34$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

ATIVO CIRCULANTE	1.165.081,37
PASSIVO CIRCULANTE	75.955,62

$$ILC = \frac{AC}{PC} \quad ILC = \frac{1.165.081,37}{75.955,62} = 15,34$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ATIVO TOTAL	1.177.461,66
PASSIVO CIRCULANTE	75.955,62
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} \quad ISG = \frac{1.177.461,66}{75.955,62} = 15,50$$

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

EXIGIVEL TOTAL	75.955,62
PATRIMONIO LIQUIDO	1.110.335,45

$$GE = \frac{ET}{PL} \quad GE = \frac{75.955,62}{1.110.335,45} = 0,06$$

São Luís, 31 de Dezembro de 2021

*[Handwritten Signature]*  
 SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 760.871.153-15

*[Handwritten Signature]*  
 GABRIELLE MARTINS BARROS  
 CONTADOR – CRC 015709  
 CPF: 603.992.843-38

*[Handwritten Signature]*  
 TIBERIO BECCARO  
 PRIMEIRO TESOUREIRO - CPF: 063.261.258-47

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
 Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

**AUTENTICACAO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
 São Luís, 21/09/2022 09:03:24 Dyeile 17094  
 Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: AUTENT156794CXW8L2UOGBR88745 - Ato: 13.18  
 Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

*[Handwritten Signature]*

7º Tabelionato

7º Tabelionato

7º Tabelionato





**Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA**  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
São Luís, 14/04/2022 09:51:19 Susana 32745  
Susana Maria Silva Belo - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: REC FIR156794G135DCL3YKY2PL18 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



20. RTD/RCPJ São Luís/MA  
Microfilme N. 812

OLHAS: 712  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [Signature]

**Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA**  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
TIBÉRIO BECCARO  
São Luís, 14/04/2022 09:51:20 Susana 22202  
Susana Maria Silva Belo - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: REC FIR156794EUS2KZUMY39TDN11 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



**Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA**  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
GABRIELLE MARTINS BARROS  
São Luís, 14/04/2022 09:51:21 Susana 6507  
Susana Maria Silva Belo - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: REC FIR156794JSYO4AC3KDC2SF21 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



**Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA**  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 21/09/2022 09:03:24 Dyeile 17094  
Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156794BTAS3WUPFMHOLF66 - Ato: 13.18  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



*[Handwritten marks]*

### Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 269 FOLHAS, ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 267, EM UMA VIA. TODAS ELAS JÁ ESCRITURADAS E SERVIRÁ COMO LIVRO DIÁRIO Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2021, DA FIRMA INSTITUTO VIVER, ESTABELECIDA NA RUA ARIRIZAL, Nº 39, SALA 15 – TURU, CEP: 65.066-265, CIDADE SAO LUIS, ESTADO MA, INCRITA NO C.N.P.J: 21.851.634/0001-28 E REGISTRADA NO INSTITUTO VIVER SOB O Nº 05 POR DESPACHO DE 01/01/2021

713  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

2o. RTD/RCPJ São Luis/MA  
Microfilme N. 811

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO..

São Luis, 31 de Dezembro de 2021

**Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA**  
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3256-2266

Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3256-2266

Conferido e achado conforme original autenticado. Dou fé  
 São Luis, 21/09/2022 09:03:24 Dyeile 17094

Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: AUTENT1567941XNNH841QJLN98 - Ato: 13.18  
 Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

7º Tabelionato

*Sheyla Yonara Dantas de Farias*  
 SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
 PRESIDENTE - CPF: 760.871.153-15

7º Tabelionato

*Tiberio Beccaro*  
 TIBERIO BECCARO  
 1º TESOUREIRO - CPF: 063.261.258-47

7º Tabelionato

*Gabrielle Martins Barros*  
 GABRIELLE MARTINS BARROS  
 Contador - CRC - 015709  
 CPF: 603.992.843-38

21.851.634/0001-28  
 INSTITUTO VIVER  
 AV ARIRIZAL, 39  
 SALA 15  
 TURU - 65062265  
 São Luis - MA

GABRIELLE MARTINS BARROS  
 RUA SEIS, 18 QUADRA 10 – COHATRA  
 IV - 65054640  
 São Luis - MA Tel. 98 985928945  
 Contador - CRC - 015709 MA - 60399284338

**Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA**  
 Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
 SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
 São Luis, 14/04/2022 09:51:25 Susana 8745

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: REC FIR156794V7YCWVCRPFLGN10 - Ato: 13.17.2  
 Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

**Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA**  
 Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
 GABRIELLE MARTINS BARROS  
 São Luis, 14/04/2022 09:51:27 Susana 13209

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: REC FIR1567941RZZTOU7UE4MOB57 - Ato: 13.17.2  
 Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

**Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA**  
 Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
 TIBERIO BECCARO  
 São Luis, 14/04/2022 09:51:26 Susana 25742

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: REC FIR1567942H0R59L44MZGW130 - Ato: 13.17.2  
 Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signatures and marks]



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: PRENOT1569509TVL423SX18CG584,  
19/04/2022 08:32:13, Ato: 15.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA  
YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 35,09  
Emol R\$ 31,63 FERC R\$ 0,94 FADEP R\$ 1,26 FEMP R\$ 1,26 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



FOLHAS: 74

Nº PROCESSO: 494/2022

Assinatura:

Prenotado sob o n.812 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.811  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luis/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Albedef de Novoa  
Escrevente



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: REGTER156950XMRVB7C3HY86S735,  
19/04/2022 08:32:13, Ato: 15.7.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA  
YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 82,65  
Emol R\$ 74,48 FERC R\$ 2,23 FADEP R\$ 2,97 FEMP R\$ 2,97 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.812 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.811  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luis/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Albedef de Novoa  
Escrevente



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luis - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: ARQUIV1569508JH84YCVCI15BJ46,  
19/04/2022 08:32:13, Ato: 15.22, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA  
YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 5,69  
Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Prenotado sob o n.812 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.811  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015

São Luis/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Albedef de Novoa  
Escrevente



**Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA**  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luis - Maranhão - (98) 3256-2266

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luis, 21/09/2022 09:03:24 Dyeile 17094

Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156794Z726N5381DSIDP20 - Ato: 13.18  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



INSTITUTO VIVER

CNPJ: 21.851.634/0001-28

Rua Arrizal n°39 Sala 15 - Turú CEP 65.066-265 – São Luís – MA

Notas Explicativas

Ano: 2021

Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

Nº PROCESSO: 715  
494/2022

Assinatura:

1 - Objetivos da Entidade e Contexto Operacional

Conforme seu Estatuto Social, o INSTITUTO VIVER é uma pessoa jurídica de direito privado, sob forma de associação civil sem fins lucrativos e com fins econômicos, sem finalidade política ou religiosa, constituída por prazo indeterminado, sob a forma de associação privada.

De acordo com o artigo 5º do seu Estatuto Social, constituem objetivos específicos do Instituto: Atividades de associações de defesa de direitos sociais; Proteção à família, à maternidade, à adolescência e à velhice e todos os segmentos marginalizados da sociedade; Amparo as crianças, aos adolescentes carentes e criação de creches; Amparo a MULHER, principalmente aqueles em vulnerabilidade social e ambiental; Prestar serviços de consultoria e assessoramento de caráter pedagógico a organizações governamentais; Instituições privadas e pessoas físicas no planejamento, execução e avaliação de programas e serviços que viabilizem o combate à pobreza e exclusão social; Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza e promoção do empoderamento social; Promoção de assistência à educação, à saúde e integração ao mercado de trabalho bem como capacitação profissional; Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais; Participar a nível de integração e cooperação do sistema Nacional de Saúde; Atividades de apoio a gestão de saúde; Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei; Prestar atendimento médico-hospitalar, de caráter geral à população do Estado, e todas pessoas comprovadamente desprovidas de recursos; Viabilizar procedimentos de baixa, média e alta complexidade em hospitais-escolas; Manter quando possível, albergues, hospitais, consultórios e ambulatórios humanos e veterinários; Promover parcerias e convênios, com órgãos municipais, estaduais, federais, ONG's e empresas privadas; Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; Atividades de atendimento hospitalar; Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente; Atividades de enfermagem; Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; Atividades de fonoaudiologia; Serviços de assistência social sem alojamento; Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; Laboratórios clínicos; Atividades de fisioterapia; Atividades de profissionais da nutrição, Atividades de psicologia e psicanálise; Atividades de condicionamento físico; Atividades de terapia ocupacional; Atividade odontológica; Serviços de prótese dentária; Viabilizar políticas de promoção, proteção e recuperação a saúde, com incentivo a participação popular para construção colaborativa das ações; Atividade de apoio a política de atenção primária a saúde e sua ampliação; Prestar serviços de consultoria e assessoramento de caráter pedagógico a organizações governamentais, de forma gratuita a Conselhos de Saúde e seus conselheiros na implementação e construção de políticas de saúde; Promoção de plano de ação em Universidades, Escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio, escolas profissionalizantes, agro escola, EAD – Ensino a distância ou termos correlatos para promoção de saúde e prevenção de doenças de caráter continuado; Fornecer consultoria e executar a implantação de sistema de qualidade (NBR ISO 14001 e ISO 9001). Fornecimento de mão-de-obra terceirizada; Locação de mão de obra temporária; Gerenciar pessoas e realizar prestação de serviços e mão-de-obra qualificada; Consultoria e assessoria em recursos humanos; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; Distribuir e vender produtos e materiais da própria entidade; Promover capacitação de pessoal e especialização e treinamento profissional nos âmbitos acadêmico e empresarial; Desenvolver, produzir, transmitir e veicular documentos e informações necessários a efetivação do princípio da transparência; Produzir, publicar, editar, distribuir e divulgar livros, revistas, vídeos, filmes, fotos, fitas, materiais diversos, exposições, programas de radiodifusão e serviço de internet afins.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância as práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n° 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 - Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC n° 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro e Resolução n° 177 de 10/08/2000 do Ministério Público Federal. Os relatórios ora publicados estão adequados a Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09. Tendo em vista a Natureza Jurídica peculiar das Associações Privadas sem fins lucrativos, o Conselho Federal de Contabilidade emitiu a interpretação Técnica Geral 2000, a qual define que:

ITG 2000 (R1) - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

10. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em forma digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como:

- a) serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado;
- b) serem autenticados no registro público competente.

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA

Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.071-115 - São Luís - Maranhão (98) 3254-2256

AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 21/09/2022 09:03:24 Dvyeile 17094

Dvyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA

Selo: AUTENT1567947R3VU4CG30YNLB45 - Ato: 13.18

Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69

Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Ou seja, os registros contábeis das Pessoas Jurídicas definidas como Associações sem fins lucrativos devem ser realizados no registro público competente, no caso em questão, no cartório de registro civil de pessoas jurídicas e não na Junta Comercial, a qual compete cancelar os livros contábeis de pessoas jurídicas mercantis.

**3 – Principais Práticas Contábeis**

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes: as receitas, com prestação de serviços, foram reconhecidas pelo regime de competência, assim como as despesas registradas.

**4 – Balanço Patrimonial**

A conta "Caixa Geral" registra o saldo da movimentação diária, de acordo com o boletim do último dia útil do referido exercício social. A conta "Bancos - Contas com Movimento" representa o somatório dos saldos das diversas contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas. Passivo da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício. Sendo que os fornecedores estão reconhecidos a obrigação pelo valor histórico em 31 de dezembro de 2021. Os recursos que compõem o grupo do Patrimônio Social são acrescidos do fundo patrimonial, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.

**5 - Outras Informações Relevantes**

Conforme o inciso VI, do artigo 150 da Constituição Federal, o Instituto Viver possui imunidade tributária em relação ao seu patrimônio, a sua renda e aos seus serviços. Dessa forma, por ser uma associação privada sem fins lucrativos, como dispõe o artigo 1º do seu Estatuto Social. Além disso, cabe esclarecer que a entidade cumpre todos os requisitos dispostos no artigo 14 do CTN para o gozo da referida imunidade, tais como: não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio; aplicação integral dos seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Além disso, de acordo com a Lei Federal nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o Instituto Viver é considerado isento do pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, desde que observe os requisitos dispostos no art. 12, § 2 da referida Lei. Cabe ressaltar que todas exigências dispostas no referido parágrafo estão sendo cumpridas pelo Instituto. Nesse sentido, conforme o art.7 do Estatuto Social, o patrimônio do Instituto deverá ser utilizado apenas para o estrito cumprimento das suas finalidades sociais. Além disso, o art. 23 dispõe que os diretores poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva do Instituto. As demais exigências podem ser comprovadas por meio de documentos.

Por fim, cabe ressaltar que o Instituto é isento de contribuição para a seguridade social, conforme artigo 195, §7º da Constituição Federal. A mesma isenção se aplica ao PIS/PASEP.

São Luís, 31 de dezembro de 2021.

FOLHAS: 716  
Nº PROCESSO: 994/2022  
Assinatura: /

*Sheyla Yonara Dantas de Farias*  
SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
PRESIDENTE  
CPF: 760.871.153-15

*Gabrielle Martins Barros*  
GABRIELLE MARTINS BARROS  
CONTADOR - CRC 015709  
CPF: 603.992.843-38



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2665

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
GABRIELLE MARTINS BARROS  
São Luís, 14/04/2022 09:51:24 Susana 26222

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: REC FIR156794PUSOHUNEAA0625 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

*Tiberio Beccaro*  
TIBERIO BECCARO  
PRIMEIRO TESOUREIRO - CPF: 063.261.258-47



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2665

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
São Luís, 14/04/2022 09:51:22 Susana 26736

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: REC FIR156794BOMSKPKV6A05746 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2665

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
TIBERIO BECCARO  
São Luís, 14/04/2022 09:51:23 Susana 7580

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: REC FIR156794TSZOSYCVHGG60V62 - Ato: 13.17.2  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2665

AUTENTICAÇÃO  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 21/09/2022 09:03:24 Dyeile 17094

Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT15679429VXTEUFWSG75F63 - Ato: 13.18  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

*[Handwritten signatures]*

2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luís - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: PRENOT156950FYGXQK3SN78G4541  
19/04/2022 08:41:32, Ato: 15.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA  
YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 35,09  
Emol R\$ 31,63 FERC R\$ 0,24 FADEP R\$ 1,26 FEMP R\$ 1,26 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



São Luís/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Alhadeif de Novoa  
Escrivente

Prenotado sob o n.814 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.813  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015



FOLHAS: 717

Nº PROCESSO: 494/2022

Assinatura: [Handwritten signature]

2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luís - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: REGTER1569507VXAWKUCMSQVV763  
19/04/2022 08:41:32, Ato: 15.7.1, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA  
YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 82,65  
Emol R\$ 74,48 FERC R\$ 2,23 FADEP R\$ 2,97 FEMP R\$ 2,97 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



São Luís/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Alhadeif de Novoa  
Escrivente

Prenotado sob o n.814 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.813  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015



2o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luís - MA  
Av. dos Holandeses, Qd 36 Lj 26 Shopping do Automóvel - Calhau - CEP. 65071-380

Selo Gerado:

Poder Judiciário - TJMA. Selo: ARQUIV15695030S2M9LW991TIP10  
19/04/2022 08:41:32, Ato: 15.22, Parte(s): INSTITUTO VIVER, SHEYLA  
YONARA DANTAS DE FARIAS, TIBERIO BECCARO, G..., Total R\$ 11,88  
Emol R\$ 10,28 FERC R\$ 0,30 FADEP R\$ 0,40 FEMP R\$ 0,40 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



São Luís/MA, 19 de Abril de 2022.  
Luana Alhadeif de Novoa  
Escrivente

Prenotado sob o n.814 em 19/04/2022.  
Registrado e microfilmado hoje, sob o n.813  
do Registro Civil de Pessoa Jurídica e  
**AVERBADO** ao n.21/20/01/2015



**Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA**  
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião  
Av. Daniel de La Touche, 4, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (Fon: 3256-2266)

**AUTENTICACAO**  
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.  
São Luís, 21/09/2022 09:03:24 Dyeile 17094

Dyeile Mayara Lopes Silva - Escrivente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156794NDI6AJC21B9EX333 - Ato: 13.18  
Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

[Handwritten marks]





718  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GABRIELLE MARTINS BARROS
REGISTRO.....	: MA-015709/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.992.843-**

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

Emissão: MARANHÃO, 19/10/2022 as 10:37:09.

Válido até: 17/01/2023.

Código de Controle: 461300.

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



FOLHAS: 719  
 Nº PROCESSO: 494/2022  
 Assinatura: [Handwritten Signature]

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : GABRIELLE MARTINS BARROS  
 REGISTRO..... : MA-015709/O-1  
 CATEGORIA..... : CONTADOR  
 CPF..... : \*\*\*.992.843-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 19/10/2022 as 10:36:46.  
 Válido até: 17/01/2023.  
 Código de Controle: 601649.

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

[Handwritten Signatures]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 74532022  
Código de validação: 1DF2BCBC78

FOLHAS: 720  
Nº PROCESSO: 494/2022  
Assinatura: [assinatura]

Número da guia: 22057301001401405.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia quatorze (14) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **INSTITUTO VIVER**, inscrita no **CNPJ** sob nº **21.851.634/0001-28**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 15/12/2022 16:40 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 74532022 / Código: 1DF2BCBC78  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

[assinatura]



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Assinatura:

Data Contá	Nome	Histórico	Débito	Crédito
02/01	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	PAGAMENTO REF BAIXA DE	12.186,70
	1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO REF BAIXA DE	12.186,70
	2.4.2.05.0001	Ajuste de Exercícios	VALOR CONFORME BAIXA DE	294.729,17
	1.1.2.01.0001	Clientes	VALOR CONFORME BAIXA DE	294.729,17
	2.4.2.05.0001	Ajuste de Exercícios	VALOR CONFORME BAIXA DE	83.619,60
	1.1.2.01.0011	Prefeitura de São João	VALOR CONFORME BAIXA DE	83.619,60
		Total do dia :	390.535,47	390.535,47
04/01	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Vlr referente a transferencia entre	8.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Vlr referente a transferencia entre	8.000,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	50,98
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação	50,98
	4.1.1.01.0061	Doação	Doação - Igreja Batista	500,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doação - Igreja Batista	500,00
	4.1.1.01.0032	Energia Elétrica	Energia Elétrica	26,36
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia Elétrica	26,36
	4.1.1.01.0032	Energia Elétrica	Energia Elétrica	362,48
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia Elétrica	362,48
	4.1.1.01.0033	Despesas Condominio	Taxa de Condominio	162,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Taxa de Condominio	162,00
	1.2.3.01.0001	Mquinas e Equipamentos	Vlr conforme nota fiscal 001389	1.465,00
	2.1.1.01.0003	Grupo Nordeste	Vlr conforme nota fiscal 001389	1.465,00
	2.1.1.01.0003	Grupo Nordeste	Pagto conforme duplicata 1389 parc	488,33
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 1389 parc	488,33
	2.1.1.01.0003	Grupo Nordeste	Pagto conforme duplicata 1396 parc	488,33
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 1396 parc	488,33
	1.2.3.01.0001	Mquinas e Equipamentos	Vlr conforme nota fiscal 1396	1.465,00
	2.1.1.01.0003	Grupo Nordeste	Vlr conforme nota fiscal 1396	1.465,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Pgto Tarifa Bancaria	10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pgto Tarifa Bancaria	10,45
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	1.300,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Alimentação	1.300,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	313,95
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Alimentação	313,95
	4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Aquisicao Material de Escritorio	28,21
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Aquisicao Material de Escritorio	28,21
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Reembolso Hospedagem	1.471,79
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Reembolso Hospedagem	1.471,79
	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Manutenção de veiculo	98,02
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Manutenção de veiculo	98,02
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Reembolso Hospedagem	891,73
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Reembolso Hospedagem	891,73
	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Reembolso Manutencao de Veiculo	21,98
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Reembolso Manutencao de Veiculo	21,98
	4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais	Serviços Graficos	24,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Serviços Graficos	24,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Reembolso Passagem	220,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Reembolso Passagem	220,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Outras despesas	142,29
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Outras despesas	142,29
		Total do dia :	17.530,90	17.530,90
05/01	4.1.1.01.0010	Alimentação	Pagto referente a custo com pessoal -	50,98
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto referente a custo com pessoal -	50,98
	4.1.1.01.0058	Combustivel e Lubrificante	Pagto referente a reembolso -	1.550,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto referente a reembolso -	1.550,00
	4.1.1.01.0035	Conselho Regional de	Pagto conforme duplicata	911,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata	911,00
	4.1.1.01.0036	Conselho Regional de	Pagto conforme duplicata 430001	407,71
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 430001	407,71
	4.1.1.01.0036	Conselho Regional de	Pagto conforme duplicata 01283	560,21
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 01283	560,21
	4.1.1.01.0036	Conselho Regional de	Pagto conforme duplicata 5855	407,71
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 5855	407,71

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

3.887,61

3.887,61



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Nº PROCESSO: 732  
494/2022

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:2	3.887,61	3.887,61
05/01	4.1.1.01.0001	Salário	Valor Referente a Custos com Pessoal	200,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Custos com Pessoal	200,00
	4.1.1.01.0037	Material de Limpeza e	Material de Limpeza e Higiene	256,89
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material de Limpeza e Higiene	256,89
	2.1.1.01.0005	Delta Livraria e Papelaria	Compra de Material de Escritorio	97,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Material de Escritorio	97,00
	4.1.1.01.0037	Material de Limpeza e	Vlr conforme nf 119270 em	256,89
	2.1.1.01.0004	Mateus Supermercados	Vlr conforme nf 119270 em	256,89
	4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Vlr conforme nf 117081	97,00
	2.1.1.01.0005	Delta Livraria e Papelaria	Vlr conforme nf 117081	97,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifas Bancarias	20,90
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	20,90
	2.1.1.01.0004	Mateus Supermercados	PAGAMENTO CONFORME NOTA	256,89
	1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO CONFORME NOTA	256,89
		Total do dia :	5.073,18	5.073,18
06/01	4.1.1.01.0039	Assessoria Contábil	Pagto Assessoria Contábil - Maria	1.600,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto Assessoria Contábil - Maria	1.600,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Prestação de Serviços - Antonio	95,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços - Antonio	95,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	50,98
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação	50,98
		Total do dia :	1.745,98	1.745,98
07/01	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento nf 312	1.585,69
	1.1.2.01.0002	Laboro	Recebimento nf 312	1.585,69
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	51,98
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação	51,98
	4.1.1.01.0036	Conselho Regional de	Pagto conforme duplicata 4300001 -	39,53
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 4300001 -	39,53
	4.1.1.01.0036	Conselho Regional de	Pagto conforme duplicata 01283 -	120,87
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 01283 -	120,87
	4.1.1.01.0036	Conselho Regional de	Pagto conforme duplicata 5855 -	39,53
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 5855 -	39,53
		Total do dia :	1.837,60	1.837,60
08/01	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento nf 310 - Laboro	3.171,38
	1.1.2.01.0002	Laboro	Recebimento nf 310 - Laboro	3.171,38
	4.2.1.02.0007	Iss	VLR ISS REFERENTE A NF 312	84,48
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS REFERENTE A NF 312	84,48
	1.1.2.01.0002	Laboro	CONTRATO LABORO CONFORME	1.585,69
	1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	PIS A RECUPERAR	10,98
	1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	COFINS A RECUPERARR	50,69
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL A RECUPERAR	16,90
	1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar	IRPJ A RECUPERAR	25,34
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NOTA FISCAL	1.689,60
	1.1.2.01.0002	Laboro	Recebimento Nf 313 - Laboro	1.126,20
	1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	PIS A RECUPERAR	7,80
	1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	COFINS A RECUPERAR	36,00
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL A RECUPERAR	12,00
	1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar	IRPJ A RECUPERAR	18,00
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NOTA FISCAL	1.200,00
		Total do dia :	6.145,46	6.145,46
11/01	4.1.1.01.0058	Combustivel e Lubrificante	Combustivel - Representação	40,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Combustivel - Representação	40,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	560,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação	560,00
	4.1.1.01.0044	Telefone	Pagto conta telefone	139,99
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conta telefone	139,99
	4.1.1.01.0045	Assinatura de Jornais e	Pagto conforme boleto - O imparcial	89,95
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme boleto - O imparcial	89,95
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	Pagto Tributo Iss - ref 12/2020	84,48
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto Tributo Iss - ref 12/2020	84,48

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

914,42

914,42



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 3	914,42	914,42
11/01	4.1.1.01.0039	Assessoria Contábil	Assessoria Contabil	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Contabil		300,00
	4.1.1.01.0039	Assessoria Contábil	Assessoria Contabil	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Contabil		300,00
	4.1.1.01.0039	Assessoria Contábil	Assessoria Contabil	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Contabil		600,00
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagto conforme duplicata 36293 - 1/3	223,23	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 36293 - 1/3		223,23
	4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Pagto conforme assessoria juridica	900,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme assessoria juridica		900,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	89,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		89,00
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Pagto conforme duplicata 94967 - 2/3	105,22	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 94967 - 2/3		105,22
	2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher	Pagto conforme guia GRF ref 12/2020	627,23	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme guia GRF ref 12/2020		627,23
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	20,90	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		20,90
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	99,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancaria		99,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 39	3.985,67	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 39		3.985,67
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 40	4.110,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 40		4.110,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 41	6.122,50	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 41		6.122,50
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 39	75.727,78	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	3.985,67	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 39		79.713,45
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 40	78.090,00	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	4.110,00	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 40		82.200,00
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 41	116.327,50	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	6.122,50	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 41		122.450,00
			Total do dia :	302.760,62	302.760,62
12/01	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasse conforme nf 41 - Contrato	116.327,50	
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Repasse conforme nf 41 - Contrato		116.327,50
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasse conforme nf 40 - Contrato	78.090,00	
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Repasse conforme nf 40 - Contrato		78.090,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasse conforme nf 38 - Contrato	116.327,50	
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Repasse conforme nf 38 - Contrato		116.327,50
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasse conforme nf 37 - Contrato	23.884,86	
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Repasse conforme nf 37 - Contrato		23.884,86
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasse conforme nf 42 - Contrato	13.252,50	
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Repasse conforme nf 42 - Contrato		13.252,50
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços Prestados conforme nf	7.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços Prestados conforme nf		7.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		5.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	22.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		22.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	26.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		26.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	16.600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		16.600,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	18.360,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		18.360,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	12.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		12.000,00

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 460.842,36      460.842,36

  
 e



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 4	460.842,36	460.842,36
12/01	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		6.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços Prestados conforme nf	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços Prestados conforme nf		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		8.000,00
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Pagto conforme extrato - Agua Mineral	8,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme extrato - Agua Mineral		8,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Transferencia enviada	1.585,69	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia enviada		1.585,69
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	51,98	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		51,98
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	9.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		9.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		8.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	13.200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		13.200,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	8.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		8.800,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		6.000,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	29,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		29,50
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		15.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		2.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	7.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		7.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	12.425,51	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		12.425,51
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		15.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	9.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		9.000,00
	4.1.1.01.0033	Despesas Condominio	Pagto conforme duplicata 183886	408,26	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 183886		408,26
	4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Pagto conforme duplicata 765274/007	900,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 765274/007		900,00
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagto conforme duplicata 162860 - 2/3	773,98	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 162860 - 2/3		773,98
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestação de Serviços de Transporte	697,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestação de Serviços de Transporte		697,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 42	697,50	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 42		697,50
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 42	13.252,50	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	697,50	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 42		13.950,00
			Total do dia :	614.869,78	614.869,78
13/01	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasse conforme nf 39 - Contrato	75.727,78	
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Repasse conforme nf 39 - Contrato		75.727,78
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto serviços prestados conforme nf	12.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		12.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Pagto Serviços Prestados	1.045,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto Serviços Prestados		1.045,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	50,98	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		50,98

Saldo a transportar no dia:

88.823,76

88.823,76

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 5	88.823,76	88.823,76
13/01	4.1.1.01.0032	Energia Eletrica	Energia Eletrica	84,85	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia Eletrica		84,85
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		3.000,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	52,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		52,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	37,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		37,20
	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Manutencao de Veiculo	350,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Manutencao de Veiculo		350,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	1.775,20	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		1.775,20
	4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	2.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Custos com Pessoal		2.000,00
			Total do dia :	96.123,01	96.123,01
14/01	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Serviços Prestados NF 39	12.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Prestados NF 39		12.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Serviços Prestados NF 39	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Prestados NF 39		2.500,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Serviços Prestados NF 39	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Prestados NF 39		2.500,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Serviços Prestados NF 39	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Prestados NF 39		5.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Serviços Prestados NF 39	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Prestados NF 39		5.000,00
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagto conforme extrato - jacare	99,90	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme extrato - jacare		99,90
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Serviços Prestados NF 39	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Prestados NF 39		2.500,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Serviços Prestados NF 39	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Prestados NF 39		3.000,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	50,98	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		50,98
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Pagto serviços prestados conforme nf	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto serviços prestados conforme nf		2.500,00
	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Pagto referente recibo 2830 - Centro	1.232,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto referente recibo 2830 - Centro		1.232,00
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Material de Uso e Consumo	256,14	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material de Uso e Consumo		256,14
	4.1.1.01.0050	Plano de saúde	Plano de Saude - Unimed	3.117,51	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Plano de Saude - Unimed		3.117,51
	4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Aluguel	860,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		860,00
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	VALOR CONFORME NF 24332	99,90	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 24332		99,90
			Total do dia :	40.716,43	40.716,43
15/01	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitações	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		1.250,00
	4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.250,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	2.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		2.000,00
	4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.000,00
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Assessoria em Licitações	522,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		522,50
	4.1.1.01.0036	Conselho Regional de	Anuidade Conselho de Classe	1.208,70	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Anuidade Conselho de Classe		1.208,70
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	48,15	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		48,15
	4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Reconhecimento de Firma	35,84	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Reconhecimento de Firma		35,84
			Total do dia :	7.315,19	7.315,19

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

  
 \_\_\_\_\_



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Nº PRODUÇÃO: 726  
494/2021Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
18/01 4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	63,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		63,00
2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	Pagto conforme duplicata 88712/001	326,84	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 88712/001		326,84
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	2,40	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		2,40
4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	1.350,40	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Custos com Pessoal		1.350,40
1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Diversas	239,90	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas Diversas		239,90
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	498,61	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Alimentação		498,61
4.1.1.01.0058	Combustivel e Lubrificante	Combustivel	324,59	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Combustivel		324,59
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Serviços Diversos	60,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Serviços Diversos		60,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Reembolso	123,10	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Reembolso		123,10
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Ajuste de saldo	246,20	
1.1.1.01.0001	Caixa	Ajuste de saldo		246,20
Total do dia :			3.235,04	3.235,04
19/01 4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais	Encargenação	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Encargenação		150,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesa com Alimentação	72,97	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesa com Alimentação		72,97
4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Locação de Veiculos	465,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Locação de Veiculos		465,90
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		3.000,00
4.1.1.01.0029	TAXA LICENÇA	Taxas - Licitação	97,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Taxas - Licitação		97,00
4.1.1.01.0032	Energia Eletrica	Energia Eletrica	1.199,10	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia Eletrica		1.199,10
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Inss ref 12/2020	469,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Inss ref 12/2020		469,21
4.1.1.01.0054	Internet	Internet - vivo	134,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet - vivo		134,54
2.1.1.01.0002	OUTROS	Pagto conforme duplicata 1481/003 -	916,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 1481/003 -		916,50
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		1,20
4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	694,30	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Custos com Pessoal		694,30
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Transporte de Funcionario	352,26	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionario		352,26
Total do dia :			7.552,98	7.552,98
20/01 1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Diversas	250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		250,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	50,98	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		50,98
4.1.1.01.0044	Telefone	Recarga Celular Corporativo	20,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recarga Celular Corporativo		20,00
4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		600,00
4.1.1.01.0055	Custas Judiciais	Custa Judicial	51,12	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custa Judicial		51,12
1.1.2.02.0001	Hidroof	Custa Judicial	51,12	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custa Judicial		51,12
4.1.1.01.0032	Energia Eletrica	Energia Eletrica	100,79	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia Eletrica		100,79
4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Manutencao de Veiculo	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Manutencao de Veiculo		1.000,00

Saldo a transportar no dia :

2.124,01

2.124,01

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

  
 2021



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

727  
494/2020

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 7	2.124,01	2.124,01
20/01	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	24,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		24,50
			Total do dia :	2.148,51	2.148,51
21/01	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	99,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		99,00
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Pagto conforme duplicata 32170-3/3	696,94	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 32170-3/3		696,94
	4.1.1.01.0044	Telefone	Telefone - Vivo	34,63	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Telefone - Vivo		34,63
	4.1.1.01.0054	Internet	Internet	100,66	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet		100,66
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagto conforme duplicata 19816398 -	54,64	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 19816398 -		54,64
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	3,60	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		3,60
			Total do dia :	989,47	989,47
22/01	4.1.1.01.0041	Serviços Prestados	Pagto nf 8504 - Recarga Tonner	200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto nf 8504 - Recarga Tonner		200,00
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Agua Mineral	8,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Agua Mineral		8,00
	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Manutencao de Veiculo	250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Manutencao de Veiculo		250,00
	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Manutencao de Veiculo	2.410,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Manutencao de Veiculo		2.410,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	72,97	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		72,97
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Material de Consumo	60,73	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material de Consumo		60,73
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	7,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		7,20
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	123,10	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		123,10
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Limpeza de Sala - Alexandre Amorim	40,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Limpeza de Sala - Alexandre Amorim		40,00
	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	VALOR CONFORME NF 245	2.410,01	
	2.1.1.01.0008	C4 Auto Peças Ltda	VALOR CONFORME NF 245		2.410,01
	2.1.1.01.0008	C4 Auto Peças Ltda	PAGAMENTO CONFORME	2.410,01	
	1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO CONFORME		2.410,01
			Total do dia :	7.992,02	7.992,02
25/01	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Pagto conforme recibo - Thiago Nunes	50,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme recibo - Thiago Nunes		50,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	94,96	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		94,96
	4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Aluguel de Veiculo	869,40	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel de Veiculo		869,40
	4.1.1.01.0054	Internet	Internet	120,85	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet		120,85
	2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	Pagto conforme duplicata87831/02 -	1.339,10	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata87831/02 -		1.339,10
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	6,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		6,50
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	109,92	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Custos com Pessoal		109,92
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	883,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Custos com Pessoal		883,00
	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Manutenção de Veiculo	130,62	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Manutenção de Veiculo		130,62
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Transporte de Pessoal	529,88	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Pessoal		529,88
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Transporte de Pessoal	175,96	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Pessoal		175,96
			Total do dia :	4.310,19	4.310,19

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão- MA

1

e

Ferreira

[Assinaturas]



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
26/01 4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Valor referente a Serviços Diversos	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Serviços Diversos		400,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	54,98	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		54,98
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	40,91	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		40,91
4.1.1.01.0038	Material de Escritório	Material de Expediente	10,98	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material de Expediente		10,98
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Valor referente a Serviços Diversos	720,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Serviços Diversos		720,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferência entre contas	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferência entre contas		3.000,00
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagto conforme duplicata19816398 -	117,32	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata19816398 -		117,32
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	9,60	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		9,60
4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	76,80	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Custos com Pessoal		76,80
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	1.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		1.000,00
1.2.3.01.0006	Moveis e Utensilios	VALOR CONFORME NF 1961	755,00	
2.1.1.01.0007	Espaço Comercial Ltda	VALOR CONFORME NF 1961		755,00
Total do dia :			6.185,59	6.185,59
27/01 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasse Laboro ref nf 313	1.126,20	
1.1.2.01.0002	Laboro	Repasse Laboro ref nf 313		1.126,20
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	80,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Adiantamento de Viagem		80,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	50,98	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		50,98
4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Medicamentos	181,03	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Medicamentos		181,03
4.2.1.02.0007	Iss	Iss ref 02/2021	221,78	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Iss ref 02/2021		221,78
4.1.1.01.0056	Despesas Com	Pagto boleto - Suporte nasajon	376,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto boleto - Suporte nasajon		376,00
4.1.1.01.0061	Doação	Valor Ref a Doacao	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Doacao		350,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	14,05	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		14,05
Total do dia :			2.400,04	2.400,04
28/01 4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Transferencia ref nf 41 - Contrato	35.367,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia ref nf 41 - Contrato		35.367,00
4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	1.250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.250,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitações	1.250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		1.250,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	72,97	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		72,97
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	30.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		30.000,00
2.1.1.01.0002	OUTROS	Pagto conforme duplicata 1389	488,34	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme duplicata 1389		488,34
4.1.1.01.0061	Doação	Doação	254,91	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doação		254,91
4.1.1.01.0050	Plano de saúde	Plano de Saude	341,18	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Plano de Saude		341,18
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria Juridica	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		2.000,00
4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.000,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitações	522,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		522,50

Confere Com Original  
CPL. de São Domingos do Maranhão- MA

Saldo a transportar no dia :

72.546,90

72.546,90

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



13/04/2022 18:21:19

CNPJ: 21.851.634/0001-28

FOLHA: 729

Nº PROCESSO: 494/2022

Folha 10 de 256

## Livro Diário Janeiro de 2021

Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 9	72.546,90	72.546,90
28/01 4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	50,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		50,20
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Pago serviços ref nº 41	30.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Pago serviços ref nº 41		30.000,00
Total do dia :			102.597,10	102.597,10
29/01 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Reembolso de Passagem	868,12	
1.1.1.01.0001	Caixa	Reembolso de Passagem		868,12
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestação de Serviços	2.100,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços		2.100,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestação de Serviços - Marcenaria	270,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços - Marcenaria		270,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	94,96	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		94,96
1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Diversas	1.570,84	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		1.570,84
1.1.2.02.0001	Hidroof	Parcelamento Emprestimo - Hidroof	1.550,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Parcelamento Emprestimo - Hidroof		1.550,00
4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Aquisicao de Material de Expediente	64,96	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Material de Expediente		64,96
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Transferencia	868,12	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia		868,12
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	32,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		32,50
4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Locação de Veiculos	955,80	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Locação de Veiculos		955,80
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	4.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		4.000,00
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Edital - Grajaú	195,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Edital - Grajaú		195,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	4.297,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Custos com Pessoal		4.297,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestação de Serviços de Transporte	161,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestação de Serviços de Transporte		161,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem - Coroata	160,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem - Coroata		160,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem - Coroata	275,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem - Coroata		275,00
Total do dia :			17.463,30	17.463,30
30/01 4.1.1.01.0052	Despesa com	VALOR CONFORME	7.007,23	
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	VALOR CONFORME		7.007,23
Total do dia :			7.007,23	7.007,23
31/01 4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	VALOR CONFORME DEPRECIACAO	2.542,10	
1.2.3.02.0002	(-) Maquinas e	VALOR CONFORME DEPRECIACAO		2.542,10
4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	VALOR CONFORME DEPRECIACAO	366,60	
1.2.3.02.0001	(-) Móveis e Utensilios	VALOR CONFORME DEPRECIACAO		366,60
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VALOR ISS - BAIXA	14.915,67	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	VALOR ISS - BAIXA		14.915,67
3.4.2.02.0003	(-) Pis / Pasep	VALOR PIS A RECUPERAR	18,78	
2.1.1.02.0002	Pis a Recolher	VALOR PIS A RECUPERAR		18,78
3.4.2.02.0004	(-) Cofins	VALOR COFINS A RECUPERAR	86,69	
2.1.1.02.0003	Cofins a Recolher	VALOR COFINS A RECUPERAR		86,69
2.1.1.02.0002	Pis a Recolher	VALOR PIS COMPENSADO	18,78	
1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	VALOR PIS COMPENSADO		18,78
2.1.1.02.0003	Cofins a Recolher	VALOR COFINS COMPENSADO	86,69	
1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	VALOR COFINS COMPENSADO		86,69
4.2.1.04.0001	Csll sobre Lucro	PROVISAO CSLL S/LUCRO	28,90	
2.1.1.02.0006	CSLL A RECOLHER	PROVISAO CSLL S/LUCRO		28,90
4.2.1.04.0002	Irpj sobre Lucro	PROVISAO IRPJ S LUCRO	43,34	
2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	PROVISAO IRPJ S LUCRO		43,34
2.1.1.02.0006	CSLL A RECOLHER	CSLL COMPENSADO	28,90	
1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL COMPENSADO		28,90

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saído a transportar no dia :

18.136,45

18.136,45



## Livro Diário

### Janeiro de 2021

Nº PROCESSO: 730 494/2022

Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 10	18.136,45	18.136,45
31/01 2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	IRPJ COMPENSADO	43,34	
1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar	IRPJ COMPENSADO		43,34
2.4.2.03.0001	RESERVA DE LEGAL	Apuração de resultado	151.123,83	
5.1.1.01.0001	CONTA TRANSITORIA	Apuração de resultado		151.123,83
Total do dia :			169.303,62	169.303,62
Total do mês :			1.815.838,71	1.815.838,71
01/02 4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Aquisicao de Agua Mineral -	8,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Agua Mineral -		8,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	46,79	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		46,79
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Honorario Advocatico - Aguiar	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Honorario Advocatico - Aguiar		1.000,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Diversos	179,93	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Diversos		179,93
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	23,65	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		23,65
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Reembolso Hospedagem	120,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Reembolso Hospedagem		120,00
Total do dia :			1.378,37	1.378,37
02/02 4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Aluguel	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		1.000,00
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Portal Licitações	460,80	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Portal Licitações		460,80
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Pessoal	54,19	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Pessoal		54,19
4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Manutenção de Veiculo	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Manutenção de Veiculo		300,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	67,69	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		67,69
4.1.1.01.0032	Energia Eletrica	Energia eletrica	347,13	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia eletrica		347,13
4.1.1.01.0032	Energia Eletrica	Energia eletrica	24,71	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia eletrica		24,71
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagto conforme nf 23970 - Jacare	131,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto conforme nf 23970 - Jacare		131,20
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		2.000,00
4.1.1.01.0033	Despesas Condominio	Condominio ref sala 409	250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Condominio ref sala 409		250,00
4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Material de Consumo	70,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material de Consumo		70,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Reembolso - Hospedagen	80,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Reembolso - Hospedagen		80,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Outras Despesas	600,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Outras Despesas		600,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Pessoal	75,84	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Pessoal		75,84
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de pessoal	541,98	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de pessoal		541,98
Total do dia :			6.003,54	6.003,54
03/02 4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais	Encardenação	140,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Encardenação		140,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	72,97	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		72,97
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Honorarios Advocatico - Aguiar	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Honorarios Advocatico - Aguiar		1.000,00
4.1.1.01.0001	Salario	Custos com Pessoal	50,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		50,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	20,90	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 1.263,87 1.262,97



## Livro Diário

### Fevereiro de 2021

Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 11	1.283,87	1.262,97
03/02 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		20,90
		Total do dia :	1.283,87	1.283,87
04/02 4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	76,19	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		76,19
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 314	14.066,13	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	740,32	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 314		14.806,45
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VALOR ISS A RECOLHER NF 314	740,32	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VALOR ISS A RECOLHER NF 314		740,32
1.1.2.01.0002	Laboro	CONTRATO LABORO CONFORME	750,80	
1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	PIS A RECUPERAR	5,20	
1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	COFINS A RECUPERAR	24,00	
1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL A RECUPERAR	8,00	
1.1.2.06.0005	Irpf a Recuperar	IRPJ A RECUPERAR	12,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NOTA FISCAL		800,00
		Total do dia :	16.422,96	16.422,96
08/02 4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	76,19	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		76,19
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Serviços Odontologicos	200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Odontologicos		200,00
4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Agua Mineral	8,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Agua Mineral		8,00
2.1.1.01.0003	Grupo Nordeste	Pagamento ref NF 1396 - Ar	488,34	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento ref NF 1396 - Ar		488,34
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagamento ref NF 236293 - Jacare	223,23	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento ref NF 236293 - Jacare		223,23
4.1.1.01.0029	TAXA LICENÇA	Alvará de Funcionamento	377,52	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Alvará de Funcionamento		377,52
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		600,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Crea	57,71	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Crea		57,71
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		10,45
4.1.1.01.0058	Combustivel e Lubrificante	Combustivel	54,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Combustivel		54,00
		Total do dia :	2.095,44	2.095,44
09/02 4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de funcionarios -	24,87	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de funcionarios -		24,87
4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Material de Escritorio	180,18	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material de Escritorio		180,18
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	12,85	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		12,85
		Total do dia :	217,90	217,90
10/02 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasso conforme Contrato -	75.727,78	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis - Repasse conforme Contrato -			75.727,78
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasso conforme contrato -	89.015,00	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis - Repasse conforme contrato -			89.015,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repassoconforme contrato -	100.130,00	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis - Repasseconforme contrato -			100.130,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasso conforme contrato -Laboro	750,80	
1.1.2.01.0002	Laboro	Repasso conforme contrato -Laboro		750,80
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Transferencia ref nf 45	2.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia ref nf 45		2.500,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Trnsferencia ref nf 45	34.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Trnsferencia ref nf 45		34.000,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Transferencia ref nf 45	10.800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia ref nf 45		10.800,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Transferencia ref nf 43	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia ref nf 43		5.000,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 317.923,58 317.923,58

*Javis*









732  
499/2022

## Livro Diário

### Fevereiro de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 12	317.923,58	317.923,58
10/02	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados - Transferencia ref nf 43	1.200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Transferencia ref nf 43		1.200,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados - Transferencia ref nf 45	2.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Transferencia ref nf 45		2.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados - Transferencia ref nf 45	10.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Transferencia ref nf 45		10.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados - Transferencia ref nf 45	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Transferencia ref nf 45		6.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados - Transferencia ref nf 43	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Transferencia ref nf 43		8.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados - Transferencia ref nf 43	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Transferencia ref nf 43		3.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados - Transferencia ref nf 43	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Transferencia ref nf 43		8.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados - Transferencia ref nf 44	9.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Transferencia ref nf 44		9.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados - Transferencia ref nf 45	8.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Transferencia ref nf 45		8.800,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação - Despesas com Alimentação	76,97	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Despesas com Alimentação		76,97
	4.1.1.01.0058	Combustível e Lubrificante - Combustível	560,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Combustível		560,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados - Transferencia ref nf 45	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Transferencia ref nf 45		15.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados - Transferencia ref nf 44	6.774,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Transferencia ref nf 44		6.774,50
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados - Transferencia ref nf 44	12.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Transferencia ref nf 44		12.000,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica - Assessoria Juridica	900,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Assessoria Juridica		900,00
	4.1.1.01.0039	Assessoria Contábil - Assessoria Contabil - CGC	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Assessoria Contabil - CGC		700,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof - Assessoria Contabil	320,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Assessoria Contabil		320,00
	1.1.2.02.0002	Rochia/Santos - Assessoria Contabil - Aires	320,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Assessoria Contabil - Aires		320,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias - Tarifa Bancaria	11,65	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Tarifa Bancaria		11,65
	2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher - GRF 01/2021	512,77	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica - GRF 01/2021		512,77
	4.1.1.01.0001	Sálario - Custos com Pessoal	130,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica - Custos com Pessoal		130,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias - Tarifa Bancaria	99,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica - Tarifa Bancaria		99,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn - VLR ISS A RECOLHER NF 43	3.985,67	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher - VLR ISS A RECOLHER NF 43		3.985,67
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn - VLR ISS A RECOLHER NF 44	4.685,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher - VLR ISS A RECOLHER NF 44		4.685,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn - VLR ISS A RECOLHER NF 45	5.270,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher - VLR ISS A RECOLHER NF 45		5.270,00
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis - VALOR CONFORME NF 43	75.727,78	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar - ISS A RECUPERAR	3.985,67	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços - RECEBIMENTO CONFORME NF 43		79.713,45
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis - VALOR CONFORME NF 44	89.015,00	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar - ISS A RECUPERAR	4.685,00	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços - RECEBIMENTO CONFORME NF 44		93.700,00
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis - VALOR CONFORME NF 45	100.130,00	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar - ISS A RECUPERAR	5.270,00	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços - RECEBIMENTO CONFORME NF 45		105.400,00
		Total do dia :	704.082,59	704.082,59
11/02	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação - Despesas com Licitacao	1.025,75	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil - Despesas com Licitacao		1.025,75

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 1.025,75 1.025,75

*Jawis*



## Livro Diário

### Fevereiro de 2021

Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 13	1.025,75	1.025,75
11/02 4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	653,57	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		653,57
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Transferencia ref nf 44	15.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia ref nf 44		15.000,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	50,69	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		50,69
4.1.1.01.0061	Doação	Doacao	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doacao		150,00
4.1.1.01.0049	Manutenção de Veículo	Manutencao de Veiculo	1.232,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Manutencao de Veiculo		1.232,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	25.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		25.000,00
4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	2.080,71	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		2.080,71
2.1.1.01.0002	OUTROS	Pagto ref Duplicata 94945	105,22	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto ref Duplicata 94945		105,22
4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	5.119,08	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		5.119,08
4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Pagto referente a Sala Carara	900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto referente a Sala Carara		900,00
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Jacare Mdeiras	773,99	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Jacare Mdeiras		773,99
4.2.1.02.0007	Iss	Tributo - Iss	144,48	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tributo - Iss		144,48
4.1.1.01.0050	Plano de saúde	Plano de Saude	3.117,51	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Plano de Saude		3.117,51
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Certidao de Falencia	51,12	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Certidao de Falencia		51,12
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	32,05	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		32,05
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Transferencia ref nf 44	22.500,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia ref nf 44		22.500,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem - Coroata	780,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem - Coroata		780,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem - Anajatuba	476,55	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem - Anajatuba		476,55
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	1.434,20	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		1.434,20
4.1.1.01.0063	Material de Informática	VALOR CONFORME NF 52586	598,00	
2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	VALOR CONFORME NF 52586		598,00
		Total do dia :	81.224,92	81.224,92
12/02 4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Transferencia ref nf 44	9.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia ref nf 44		9.500,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Serviços Prestados - Marceneiro	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Prestados - Marceneiro		1.000,00
4.1.1.01.0045	Assinatura de Jornais e	Jornal Pequeno	120,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Jornal Pequeno		120,00
4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Aluguel	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		1.000,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	7,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		7,20
		Total do dia :	11.627,20	11.627,20
17/02 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	4.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		4.000,00
4.1.1.01.0062	Água e Esgoto	Transferencia - Caema	205,09	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia - Caema		205,09
2.1.1.01.0002	OUTROS	Material de Informatica	326,83	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material de Informatica		326,83
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	60,40	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		60,40
4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	255,73	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Custos com Pessoal		255,73

Confere Com Original  
  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 4.848,05      4.848,05




## Livro Diário

### Fevereiro de 2021

Assinatura:

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 14	4.848,05	4.848,05
17/02 4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de pessoal	115,88	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de pessoal		115,88
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	1.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		1.000,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	900,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		900,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	531,32	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionarios		531,32
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	163,44	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionarios		163,44
		Total do dia :	7.558,69	7.558,69
18/02 4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	456,78	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		456,78
		Total do dia :	456,78	456,78
19/02 1.1.2.02.0001	Hidroof	Aluguel	250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		250,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Assessoria em Licitações	1.250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		1.250,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	32,72	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		32,72
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.500,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	61,80	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		61,80
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.045,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.045,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	146,48	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		146,48
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Inss ref 01/2021	480,78	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Inss ref 01/2021		480,78
4.1.1.01.0054	Internet	Internet	141,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet		141,54
4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		2.000,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.000,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitação	522,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitação		522,50
4.1.1.01.0054	Internet	Internet	116,79	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet		116,79
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Reembolso - Viagem	256,55	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Reembolso - Viagem		256,55
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	31,35	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		31,35
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	800,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		800,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	100,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		100,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	883,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Custos com Pessoal		883,00
4.1.1.01.0047	Material de Uso e	VALOR CONFORME NF 25521	61,80	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 25521		61,80
		Total do dia :	10.680,31	10.680,31
22/02 4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Consultoria - Arquiteta	100,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Consultoria - Arquiteta		100,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	93,59	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		93,59
4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Autenticação documento	10,24	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Autenticação documento		10,24
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		1.000,00
		Saldo a transportar no dia :	1.203,83	1.203,83

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia :

1.203,83

1.203,83



## Livro Diário

### Fevereiro de 2021

Assinatura:

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 15	1.203,83	1.203,83
22/02	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	8,40
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	8,40
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Licitacao Satubinha	435,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Licitacao Satubinha	435,00
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Despesas com Licitação	500,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Licitação	500,00
		Total do dia :	2.147,23	2.147,23
23/02	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	63,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação	63,00
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagto Fornecedor - Jacare Madeiras	117,05
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto Fornecedor - Jacare Madeiras	117,05
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagto Fornecedor - Jcare Madeiras	130,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto Fornecedor - Jcare Madeiras	130,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Serviços Diversos	600,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Diversos	600,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	15,25
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	15,25
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	VALOR CONFORME NF 123272	93,03
	2.1.1.01.0004	Mateus Supermercados	VALOR CONFORME NF 123272	93,03
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	VALOR CONFORME NF 123274	77,43
	2.1.1.01.0004	Mateus Supermercados	VALOR CONFORME NF 123274	77,43
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	VALOR CONFORME NF 9054	161,90
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 9054	161,90
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 9057	200,00
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 9057	200,00
	2.1.1.01.0004	Mateus Supermercados	PAGAMENTO CONFORME NOTA	93,03
	1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO CONFORME NOTA	93,03
	2.1.1.01.0004	Mateus Supermercados	PAGAMENTO CONFORME NOTA	77,43
	1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO CONFORME NOTA	77,43
		Total do dia :	1.628,12	1.628,12
24/02	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Transferencia ref nf 43	10.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia ref nf 43	10.000,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de funcionarios	56,69
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de funcionarios	56,69
	4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Material de Escritorio	153,12
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material de Escritorio	153,12
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Arquiteta	1.952,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Arquiteta	1.952,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	1.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas	1.000,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	8,40
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	8,40
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Despesas com Licitação - Satubinha	550,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Licitação - Satubinha	550,00
		Total do dia :	13.720,21	13.720,21
25/02	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	50,98
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação	50,98
	4.1.1.01.0036	Conselho Regional de	Crea	88,78
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Crea	88,78
	4.1.1.01.0058	Combustivel e Lubrificante	Despesas com Combustivel	183,51
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Combustivel	183,51
	4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Certidão Jucema	52,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Certidão Jucema	52,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Crea- ma	582,88
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Crea- ma	582,88
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Crea-ma	272,92
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Crea-ma	272,92
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	7,70
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	7,70
	4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Despesas com Cartorio	144,80
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Cartorio	144,80

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

1.383,57

1.383,57



**Livro Diário**  
**Fevereiro de 2021**

Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 16	1.383,57	1.383,57
25/02 4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	153,34	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionarios		153,34
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	65,94	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionarios		65,94
		Total do dia :	1.602,85	1.602,85
26/02 4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Assessoria em Licitação	1.250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitação		1.250,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.500,00
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Jundica	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		2.000,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.000,00
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria em Licitações	522,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		522,50
2.1.1.01.0002	OUTROS	Aquisição de Material de Informatica	1.339,10	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisição de Material de Informatica		1.339,10
4.1.1.01.0050	Plano de saúde	Plano de Saude	341,18	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Plano de Saude		341,18
1.1.1.02.0063	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	16.222,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		16.222,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	31,35	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		31,35
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto referente nf 43	16.477,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Pagto referente nf 43		16.477,00
		Total do dia :	40.683,13	40.683,13
27/02 4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 9110	216,40	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 9110		216,40
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 9111	400,00	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 9111		400,00
		Total do dia :	616,40	616,40
28/02 4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	VALOR CONFORME DEPRECIACAO	2.619,60	
1.2.3.02.0002	(-) Maquinas e	VALOR CONFORME DEPRECIACAO		2.619,60
4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	DEPRECIACAO	413,69	
1.2.3.02.0001	(-) Móveis e Utensilios	DEPRECIACAO		413,69
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VALOR ISS - BAIXA	14.680,99	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	VALOR ISS - BAIXA		14.680,99
4.1.1.01.0052	Despesa com	VALOR CONFORME	6.497,30	
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	VALOR CONFORME		6.497,30
3.4.2.02.0003	(-) Pis / Pasep	PIS A COMPENSAR	5,20	
2.1.1.02.0002	Pis a Recolher	PIS A COMPENSAR		5,20
3.4.2.02.0004	(-) Cofins	COFINS A COMPENSAR	24,00	
2.1.1.02.0003	Cofins a Recolher	COFINS A COMPENSAR		24,00
2.1.1.02.0002	Pis a Recolher	VALOR PIS COMPENSADO	5,20	
1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	VALOR PIS COMPENSADO		5,20
2.1.1.02.0003	Cofins a Recolher	VALOR COFINS COMPENSADO	24,00	
1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	VALOR COFINS COMPENSADO		24,00
4.2.1.04.0001	Csll sobre Lucro	PROVISAO CSLL/LUCRO	8,00	
2.1.1.02.0006	CSLL A RECOLHER	PROVISAO CSLL/LUCRO		8,00
4.2.1.04.0002	Irpj sobre Lucro	PROVISAO IRPJ/LUCRO	12,00	
2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	PROVISAO IRPJ/LUCRO		12,00
2.1.1.02.0006	CSLL A RECOLHER	CSLL COMPENSADA	8,00	
1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL COMPENSADA		8,00
2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	IRPJ COMPENSADO	12,00	
1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar	IRPJ COMPENSADO		12,00
		Total do dia :	24.309,98	24.309,98
		Total do mês :	927.740,49	927.740,49
01/03 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	2,40	

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 2,40 0,00





**Livro Diário**  
**Março de 2021**

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 17	2,40	0,00
01/03	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		2,40
	1.1.2.01.0003 Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 316	13.842,85	
	1.1.2.06.0006 Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	728,57	
	3.1.1.02.0002 Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 316		14.571,42
	3.4.2.02.0002 (-) Issqn	VALOR ISS A RECOLHER	728,57	
	2.1.1.02.0005 Iss a Recolher	VALOR ISS A RECOLHER		728,57
		Total do dia :	15.302,39	15.302,39
02/03	1.1.2.01.0006 Contrato Seap	VALOR CONFORME NF 317	25.957,56	
	1.1.2.06.0006 Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.366,19	
	3.1.1.02.0002 Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 317		27.323,75
	3.4.2.02.0002 (-) Issqn	VALOR ISS A RECOLHER	1.366,19	
	2.1.1.02.0005 Iss a Recolher	VALOR ISS A RECOLHER		1.366,19
	4.1.1.01.0067 Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 27471	1.529,49	
	2.1.1.01.0010 P de TP Gomes	VALOR CONFORME NF 27471		1.529,49
	2.1.1.01.0010 P de TP Gomes	PAGAMENTO CONFORME	1.529,49	
	1.1.1.01.0001 Caixa	PAGAMENTO CONFORME		1.529,49
	1.1.2.01.0002 Laboro	CONTRATO CONFORME NOTA	1.742,61	
	1.1.2.06.0007 Pis a Recuperar	PIS A RECUPERAR	12,07	
	1.1.2.06.0001 Cofins a Recuperar	COFINS A RECUPERAR	55,70	
	1.1.2.06.0002 Cslil a Recuperar	CSLL	18,57	
	1.1.2.06.0005 Irpj a Recuperar	IRPJ A RECUPERAR	27,85	
	3.1.1.02.0002 Receita Serviços	VALOR CONFORME NOTA FISCAL		1.856,80
		Total do dia :	33.605,72	33.605,72
05/03	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Outros Creditos	1.000,00	
	1.1.2.05.0005 Adiantamento(Viagens)	Outros Creditos		1.000,00
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Outros Creditos	2.000,00	
	1.1.1.01.0001 Caixa	Outros Creditos		2.000,00
	1.1.2.02.0002 Rocha/Santos	Equatorial	89,17	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Equatorial		89,17
	1.1.2.02.0002 Rocha/Santos	Condominio	250,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Condominio		250,00
	1.1.2.02.0002 Rocha/Santos	Equatorial	252,29	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Equatorial		252,29
	1.1.2.02.0001 Hidroof	Aguiar Locação	920,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Aguiar Locação		920,00
	1.1.2.05.0005 Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	1.000,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Adiantamento de Viagem		1.000,00
		Total do dia :	5.511,46	5.511,46
08/03	4.2.1.03.0003 Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	10,45	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		10,45
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Transferencia entre Contas	1.000,00	
	1.1.1.01.0001 Caixa	Transferencia entre Contas		1.000,00
	1.1.2.02.0002 Rocha/Santos	Despesas Diversas	350,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Despesas Diversas		350,00
	4.1.1.01.0047 Material de Uso e	Agua	16,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Agua		16,00
	4.1.1.01.0010 Alimentação	Alimentação	63,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Alimentação		63,00
		Total do dia :	1.439,45	1.439,45
09/03	2.1.1.01.0002 OUTROS	Sociedade Paulista de Radiologia	495,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Sociedade Paulista de Radiologia		495,00
	2.1.1.01.0007 Espaço Comercial Ltda	PAGAMENTO REF A NF 1961	377,50	
	4.1.1.01.0057 Despesas Cartórias	TAXAS E EMOLUMENTOS	122,59	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	PAGAMENTO REF A NF 1961		500,09
		Total do dia :	995,09	995,09
10/03	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Repaase conforme nf 46 - Contrato	75.727,78	
	1.1.2.01.0004 Contrato Esperantinopolis -	Repaase conforme nf 46 - Contrato		75.727,78
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Repaase conforme nf 47 - Contrato	50.540,00	
	1.1.2.01.0004 Contrato Esperantinopolis -	Repaase conforme nf 47 - Contrato		50.540,00
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Laboro ref nf 318	1.742,61	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 128.010,39 126.267,78

*Handwritten signatures and initials:*  
 Jairo  
 [Signature]  
 [Signature]



Livro Diário  
Março de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 18	128.010,39	126.267,78
10/03 1.1.2.01.0002	Laboro	Laboro ref.nf 318		1.742,61
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 47 -	5.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 47 -		5.500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -	4.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -		4.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -	1.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -		1.200,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -	9.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -		9.500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 47 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 47 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -		10.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -	6.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -		6.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 46 -		10.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 47 -	9.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 47 -		9.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 47 -	3.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 47 -		3.500,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		1.000,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		10,45
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Arquiteta	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Arquiteta		600,00
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagto Fomevedor - Jacare Madeiras	223,24	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto Fomevedor - Jacare Madeiras		223,24
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	380,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		380,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	119,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		119,90
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Juridica	900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		900,00
4.1.1.01.0039	Assessoria Contábil	Assessoria Contabil	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Contabil		700,00
4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	Juros sobre Empréstimos	560,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Juros sobre Empréstimos		560,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Despesas Diversas	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		2.000,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Equatorial	292,53	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Equatorial		292,53
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Despesas com Licitações	97,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Licitações		97,00
4.1.1.01.0044	Telefone	Telefone	254,96	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Telefone		254,96
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	48,98	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		48,98
4.1.1.01.0050	Plano de saúde	Plano de Saude	3.117,51	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Plano de Saude		3.117,51
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Ajuste de Saldo	1.100,00	
1.1.1.01.0001	Caixa	Ajuste de Saldo		1.100,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	99,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancaria		99,00

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 223.213,96 223.213,96



## Livro Diário

### Março de 2021

Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 19	223.213,96	223.213,96
10/03 4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Sede Nova	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Sede Nova		500,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.740,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Custos com Pessoal		1.740,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Uber - Transporte de Funcionarios	143,98	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Uber - Transporte de Funcionarios		143,98
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Uber - Transporte de Funcionarios	501,38	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Uber - Transporte de Funcionarios		501,38
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Uber - Transporte de Funcionarios	99,31	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Uber - Transporte de Funcionarios		99,31
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Uber - Transporte de Funcionarios	139,49	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Uber - Transporte de Funcionarios		139,49
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 46	3.985,67	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 46		3.985,67
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 47	2.660,00	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 47		2.660,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 48	5.735,00	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 48		5.735,00
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 46	75.727,78	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	3.985,67	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 46		79.713,45
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 47	50.540,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	2.660,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 47		53.200,00
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 48	108.965,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	5.735,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 48		114.700,00
		Total do dia :	486.332,24	486.332,24
11/03 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	13,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		13,20
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Gestao de Contratos	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Gestao de Contratos		5.000,00
		Total do dia :	5.013,20	5.013,20
12/03 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	983,13	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		983,13
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Serviços Prestados - Reforma Sede -	750,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Prestados - Reforma Sede -		750,00
2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	Kbf - Aquisição de Material de	598,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Kbf - Aquisição de Material de		598,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel	900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		900,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	774,97	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Adiantamento de Viagem		774,97
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Contabeis -	1.963,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Contabeis -		1.963,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	7,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		7,20
4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Manutencao Veiculo	1.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Manutencao Veiculo		1.000,00
		Total do dia :	6.976,30	6.976,30
15/03 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	83,35	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		83,35
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Assessoria em Licitações	1.250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		1.250,00
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Juridica	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		2.000,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Assessoria em Licitações	522,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		522,50
4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Aluguel	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		1.000,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.500,00	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia

6.355,85

4.855,85








## Livro Diário

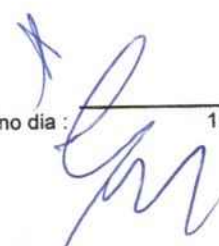
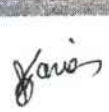


### Março de 2021

Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 20	6.355,85	4.855,85
15/03 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.500,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.000,00
		Total do dia :	7.355,85	7.355,85
16/03 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		500,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	4,80	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		4,80
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Devolucao Pgto Indevido	1.025,75	
2.1.1.01.0002	OUTROS	Devolucao Pgto Indevido		1.025,75
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Serviços Diversos	534,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Diversos		534,00
		Total do dia :	2.064,55	2.064,55
17/03 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	6,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		6,00
4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais	Cartões de Visita	60,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Cartões de Visita		60,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagto ref nf 47 - Contrato	3.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto ref nf 47 - Contrato		3.500,00
		Total do dia :	3.566,00	3.566,00
18/03 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasso conforme nf 314 - Contrato	12.437,42	
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	Repasso conforme nf 314 - Contrato		12.437,42
		Total do dia :	12.437,42	12.437,42
19/03 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	1.740,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		1.740,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Serviços Diversos	139,99	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Diversos		139,99
		Total do dia :	1.879,99	1.879,99
22/03 2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	PAGAMENTO FORNECEDOR	161,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO FORNECEDOR		161,90
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	186,24	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		186,24
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	256,81	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		256,81
2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	Kbf - Aquisição de Material de	335,53	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Kbf - Aquisição de Material de		335,53
4.1.1.01.0061	Doação	Doação	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doação		150,00
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Despesas com Licitação	97,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Licitação		97,00
4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Locação de Veiculos	1.192,38	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Locação de Veiculos		1.192,38
4.1.1.01.0058	Combustivel e Lubrificante	Combustivel	113,30	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Combustivel		113,30
4.1.1.01.0054	Internet	Internet	134,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet		134,54
4.1.1.01.0054	Internet	Telefone	115,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Telefone		115,00
4.1.1.01.0054	Internet	Internet	39,99	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet		39,99
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Impostos	214,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Impostos		214,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 9350	88,20	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 9350		88,20
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 9350	88,20	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 9350		88,20
		Total do dia :	3.173,09	3.173,09
23/03 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repaase conforme nf 314 -	1.628,71	
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	Repaase conforme nf 314 -		1.628,71

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 1.628,71 1.628,71



13/04/2022 18:21:21

CNPJ: 21.851.634/0001-28

## Livro Diário

### Março de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 21	1.628,71	1.628,71
23/03	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Transferencia - Hemonucleo ref nf 314	5.250,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia - Hemonucleo ref nf 314	5.250,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Transferencia - Hemonucleo ref nf	7.269,23
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia - Hemonucleo ref nf	7.269,23
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	6,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	6,00
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Licitação - Portal	269,99
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Licitação - Portal	269,99
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 1486	905,00
	2.1.1.01.0003	Grupo Nordeste	VALOR CONFORME NF 1486	905,00
		Total do dia :	15.328,93	15.328,93
24/03	4.1.1.01.0001	Salário	Equatorial	449,97
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Equatorial	449,97
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Marca e Patentes	112,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Marca e Patentes	112,00
		Total do dia :	561,97	561,97
25/03	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	60,05
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	60,05
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Reforma Sala Nova - Cortina	500,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Reforma Sala Nova - Cortina	500,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Impostos - Prefeitura de São Luis	757,68
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Impostos - Prefeitura de São Luis	757,68
		Total do dia :	1.317,73	1.317,73
29/03	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Retirada de Edital	700,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Retirada de Edital	700,00
		Total do dia :	700,00	700,00
30/03	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Nf 48 - Contrato Esperantinopolis	108.965,00
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis - Nf 48 - Contrato Esperantinopolis		108.965,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 48 -	5.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 48 -	5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 48 -	28.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 48 -	28.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 48 -	18.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 48 -	18.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 48 -	12.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 48 -	12.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 48 -	6.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 48 -	6.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 48 -	15.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 48 -	15.000,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	71,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	71,45
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Reforma sala nova	200,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Reforma sala nova	200,00
	4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	255,54
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal	255,54
	4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	255,54
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal	255,54
	4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	380,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal	380,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria em Licitações	1.250,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações	1.250,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Juridica	2.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica	2.000,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Assessoria em Licitações	522,50
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações	522,50
	4.1.1.01.0050	Plano de saúde	Assistencia Medica	341,18
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assistencia Medica	341,18
	2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	Espaço Comercial	386,05
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Espaço Comercial	386,05

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 198.627,26 198.627,26





## Livro Diário

### Março de 2021

Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 22	198.627,26	198.627,26
30/03 2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	Kbf - Informatica	1.372,57	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Kbf - Informatica		1.372,57
4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Manutenção de Veiculo	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Manutenção de Veiculo		600,00
4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Manutenção de Veiculo	1.144,34	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Manutenção de Veiculo		1.144,34
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Crm	772,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Crm		772,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Crm	1.140,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Crm		1.140,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Diversas	1.585,92	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		1.585,92
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria em Licitações	200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		200,00
4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Autenticação de Documentos	338,30	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Autenticação de Documentos		338,30
4.1.1.01.0054	Internet	Internet	352,52	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet		352,52
4.1.1.01.0035	Conselho Regional de	Crm - Responsavel Tecnico	772,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Crm - Responsavel Tecnico		772,00
4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	Nasajon	387,24	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Nasajon		387,24
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	37,95	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		37,95
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.500,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.000,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.000,00
4.1.1.01.0058	Combustivel e Lubrificante	Combustivel	40,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Combustivel		40,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	6.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		6.000,00
2.1.1.01.0020	L A F Braga & Cia Ltda	Material Reforma Escritorio	1.524,27	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material Reforma Escritorio		1.524,27
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		1.000,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Valor Ref a Outras Receitas	30.000,00	
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Outras Receitas		30.000,00
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Despesas com Licitação	38,97	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Licitação		38,97
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionários	16,05	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionários		16,05
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionários	11,80	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionários		11,80
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionários	28,78	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionários		28,78
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Serviços Diversos	131,08	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Serviços Diversos		131,08
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionários	452,15	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionários		452,15
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionários	182,44	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionários		182,44
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionários	361,63	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionários		361,63
		Total do dia :	250.617,27	250.617,27
31/03 4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	VALOR CONFORME DEPRECIACAO	2.095,68	
1.2.3.02.0002	(-) Maquinas e	VALOR CONFORME DEPRECIACAO		2.095,68
4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	DEPRECIACAO	372,32	
1.2.3.02.0001	(-) Móveis e Utensilios	DEPRECIACAO		372,32
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VALOR ISS RECUPERADO	14.475,43	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :  16.943,43 2.468,00



## Livro Diário

### Março de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 23	16.943,43	2.468,00
31/03	1.1.2.06.0006	VALOR ISS RECUPERADO		14.475,43
	4.1.1.01.0052	VALOR CONFORME DIARIA	774,97	
	1.1.2.05.0005	VALOR CONFORME DIARIA		774,97
	3.4.2.02.0003	VALOR PIS A COMPENSAR	12,07	
	2.1.1.02.0002	VALOR PIS A COMPENSAR		12,07
	3.4.2.02.0004	VALOR COFINS A COMPENSAR	55,70	
	2.1.1.02.0003	VALOR COFINS A COMPENSAR		55,70
	2.1.1.02.0002	VALOR PIS COMPENSADO	12,07	
	1.1.2.06.0007	VALOR PIS COMPENSADO		12,07
	2.1.1.02.0003	VALOR COFINS COMPENSADO	55,70	
	1.1.2.06.0001	VALOR COFINS COMPENSADO		55,70
	4.2.1.04.0001	PROVISAO CSLL/LUCRO	18,57	
	2.1.1.02.0006	PROVISAO CSLL/LUCRO		18,57
	4.2.1.04.0002	PROVISAO IRPJ/ LUCRO	27,85	
	2.1.1.02.0004	PROVISAO IRPJ/ LUCRO		27,85
	2.1.1.02.0006	CSLL COMPENSADO	18,57	
	1.1.2.06.0002	CSLL COMPENSADO		18,57
	2.1.1.02.0004	IRPJ COMPENSADO	27,85	
	1.1.2.06.0005	IRPJ COMPENSADO		27,85
		Total do dia :	17.946,78	17.946,78
		Total do mês :	872.125,43	872.125,43
01/04	2.1.1.01.0002	Sede Nova	426,58	
	1.1.1.02.0001	Sede Nova		426,58
	1.1.2.02.0002	Despesas Diversas	150,00	
	1.1.1.02.0001	Despesas Diversas		150,00
	1.1.2.02.0001	Crea - Anuidade	272,92	
	1.1.1.02.0001	Crea - Anuidade		272,92
	4.1.1.01.0047	Agua	8,00	
	1.1.1.02.0001	Agua		8,00
	4.1.1.01.0060	Transporte de Funcionarios	12,99	
	1.1.1.02.0001	Transporte de Funcionarios		12,99
	2.1.1.01.0006	Material de Reforma - Sede	500,00	
	1.1.1.02.0003	Material de Reforma - Sede		500,00
	4.1.1.01.0040	Limpeza de sala	60,00	
	1.1.1.02.0003	Limpeza de sala		60,00
	4.1.1.01.0064	Pagto ref nf 47,48 - Contrato	28.193,00	
	1.1.1.02.0003	Pagto ref nf 47,48 - Contrato		28.193,00
		Total do dia :	29.623,49	29.623,49
05/04	4.1.1.01.0062	Sede Nova	51,29	
	1.1.1.02.0001	Sede Nova		51,29
	4.2.1.02.0007	Iss	43,78	
	1.1.1.02.0001	Iss		43,78
	4.1.1.01.0055	Custa Judicial	51,12	
	1.1.1.02.0001	Custa Judicial		51,12
	1.1.2.02.0002	Equatorial	88,45	
	1.1.1.02.0001	Equatorial		88,45
	1.1.2.02.0002	Condominio Sala 307	250,00	
	1.1.1.02.0001	Condominio Sala 307		250,00
	4.1.1.01.0032	Equatorial	146,87	
	1.1.1.02.0001	Equatorial		146,87
	1.1.2.01.0003	VALOR CONFORME NF 319	12.503,23	
	1.1.2.06.0006	ISS A RECUPERAR	658,06	
	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO CONFORME NF 319		13.161,29
	3.4.2.02.0002	VALOR ISS A RECOLHER	658,06	
	2.1.1.02.0005	VALOR ISS A RECOLHER		658,06
		Total do dia :	14.450,86	14.450,86
06/04	1.1.1.02.0003	Transferencia entre contas	200,00	
	1.1.1.02.0001	Transferencia entre contas		200,00
	4.2.1.03.0003	Tarifa Bancaria	1,98	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

201,98

200,00



## Livro Diário Abril de 2021

Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 24	201,98	200,00
06/04	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	1,98
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Sede Nova	108,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Sede Nova	108,20
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Portal de Licitações	129,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Portal de Licitações	129,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Material de Reforma - Sede	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material de Reforma - Sede	
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Material de Reforma - Sede	200,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material de Reforma - Sede	200,00
	1.1.2.01.0006	Contrato Seap	VALOR CONFORME NF 320	29.653,78
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.560,72
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 320	31.214,50
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VALOR ISS A RECOLHER	1.560,72
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VALOR ISS A RECOLHER	1.560,72
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 45062	645,57
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 45062	645,57
	1.1.2.01.0002	Laboro	CONTRATO CONFORME NOTA	1.543,45
	1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	PIS A RECUPERAR	10,69
	1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	COFINS A RECUPERAR	49,34
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL A RECUPERAR	16,45
	1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar	IRPJ A RECUPERAR	24,67
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NOTA FISCAL	1.644,60
		Total do dia :	35.704,57	35.704,57
07/04	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	400,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas	400,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	14,41
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	14,41
	4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	132,82
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica	132,82
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Serviços Diversos	50,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Diversos	50,00
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Termo de Abertura	343,99
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Termo de Abertura	343,99
	4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	200,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica	200,00
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material de Reforma - Sede	400,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material de Reforma - Sede	400,00
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	VALOR CONFORME NF 99974	129,00
	2.1.1.01.0011	Ecustomize Consultoria	VALOR CONFORME NF 99974	129,00
	2.1.1.01.0011	Ecustomize Consultoria	PAGAMENTO CONFORME NF 99974	129,00
	1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO CONFORME NF 99974	129,00
		Total do dia :	1.799,22	1.799,22
08/04	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	1.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas	1.000,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	9,90
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	9,90
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	143,09
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal	143,09
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	119,90
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal	119,90
	4.1.1.01.0039	Assessoria Contábil	Cgc - Contabilidade	300,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Cgc - Contabilidade	300,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Assessoria Contabil	320,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Contabil	320,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Assessoria Contabil	320,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Contabil	320,00
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Tranporte de Material	70,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tranporte de Material	70,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Nf 317 - Contrato Seap	25.957,56
	1.1.2.01.0006	Contrato Seap	Recebimento Nf 317 - Contrato Seap	25.957,56
	4.1.1.01.0068	Contrato Tercerizados -	Prestação de Serviços Nf 317 -	2.687,61
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Nf 317 -	2.687,61

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 30.928,06 30.928,06



## Livro Diário

### Abril de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:25	30.928,06	30.928,06
08/04 4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestação de Serviços Nf 317 -	2.687,61	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Nf 317 -		2.687,61
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestação de Serviços Nf 317 -	2.687,61	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Nf 317 -		2.687,61
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestação de Serviços Nf 317 -	2.687,61	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Nf 317 -		2.687,61
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestação de Serviços Nf 317 -	2.687,61	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Nf 317 -		2.687,61
4.1.1.01.0049	Manutenção de Veículo	Manutenção de Veículo	50,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Manutenção de Veículo		50,00
4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Autenticação de Documentos	442,45	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Autenticação de Documentos		442,45
4.1.1.01.0047	Material de Uso e	VALOR CONFORME NF 16612	1.700,00	
2.1.1.01.0012	Claro S.A	VALOR CONFORME NF 16612		1.700,00
		Total do dia :	43.870,95	43.870,95
09/04 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		1.000,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		500,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	28,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		28,90
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Pintura Sede	250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pintura Sede		250,00
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Retirada de Edital	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Retirada de Edital		150,00
4.1.1.01.0053	Locação de Veículos	Locação de Veículos - Unidas	2.039,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Locação de Veículos - Unidas		2.039,50
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	14,61	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		14,61
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material de Reforma - Sede	200,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material de Reforma - Sede		200,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Material de Reforma - Sede	50,50	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material de Reforma - Sede		50,50
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material de Reforma - Sede	237,60	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material de Reforma - Sede		237,60
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	930,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		930,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Guincho	150,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Guincho		150,00
		Total do dia :	5.551,11	5.551,11
12/04 4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	12,85	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		12,85
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica	900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Jurídica		900,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Despesas Diversas	250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		250,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Telefone - Claro	90,89	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Telefone - Claro		90,89
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Bezzera Imoveis	900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Bezzera Imoveis		900,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Impostos - Sefaz	91,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Impostos - Sefaz		91,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Aluguel	250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		250,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Taxas - Sefaz	91,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Taxas - Sefaz		91,00
4.1.1.01.0039	Assessoria Contábil	Assessoria Contabil	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Contabil		700,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Nf 49 - Contrato	84.141,97	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	Recebimento Nf 49 - Contrato		84.141,97
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Nf 51 - Contrato	27.740,00	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	Recebimento Nf 51 - Contrato		27.740,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão- MA

Saldo a transportar no dia : 115.167,71 115.167,71



746

494/2022

**Livro Diário**  
**Abril de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:26	115.167,71	115.167,71
12/04 4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Boleto	4.422,81	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Boleto		4.422,81
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	99,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Tarifa Bancaria		99,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Serviços Prestados - Reforma Sede -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Serviços Prestados - Reforma Sede -		300,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 49	4.428,53	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 49		4.428,53
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 51	1.460,00	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 51		1.460,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 52	6.355,00	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 52		6.355,00
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	VALOR CONFORME NF 49	84.141,97	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	4.428,53	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF		88.570,50
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	VALOR CONFORME NF 51	27.740,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.460,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 51		29.200,00
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	VALOR CONFORME NF 52	120.745,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	6.355,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 52		127.100,00
		Total do dia :	377.103,55	377.103,55
13/04 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	974,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		974,50
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	86,84	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		86,84
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Sede Nova - Arquiteta	560,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Sede Nova - Arquiteta		560,00
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Juridica	60,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		60,00
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Despesas com Licitação - Retirada de	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Licitação - Retirada de		150,00
4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Locação de Veiculos	439,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Locação de Veiculos		439,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.045,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.045,00
4.1.1.01.0050	Plano de saúde	Plano de Saude - Unimed	3.405,78	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Plano de Saude - Unimed		3.405,78
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços NF 51 -	5.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços NF 51 -		5.500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços NF 49 -	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços NF 49 -		12.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços NF 49 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços NF 49 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços NF 49 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços NF 49 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços NF 49 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços NF 49 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços NF 49 -	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços NF 49 -		12.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços NF 49 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços NF 49 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços NF 49 -	6.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços NF 49 -		6.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços NF 49 -	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços NF 49 -		12.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços NF 51 -	9.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços NF 51 -		9.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços NF 49 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços NF 49 -		5.000,00

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 93.221,12 93.221,12

Janis

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



## Livro Diário

### Abril de 2021

Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:27	93.221,12	93.221,12
13/04 4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços NF 49 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços NF 49 -		5.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Laboro - Ref Nf 321	1.543,45	
1.1.2.01.0002	Laboro	Recebimento Laboro - Ref Nf 321		1.543,45
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	17,83	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		17,83
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Compra de Material - Reforma Sede	6.303,47	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Material - Reforma Sede		6.303,47
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestação de Serviços - Marceneiro	1.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestação de Serviços - Marceneiro		1.000,00
4.1.1.01.0070	Alimentação	Despesas com Alimentação	39,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Alimentação		39,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 53326	1.331,56	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 53326		1.331,56
		Total do dia :	108.456,43	108.456,43
14/04 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		1,20
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	16,10	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		16,10
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 054	728,00	
2.1.1.01.0013	Marmore e Granito Eireli	VALOR CONFORME NF 054		728,00
		Total do dia :	745,30	745,30
15/04 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		1,20
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Despesas com Licitação - Retirada de	50,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Licitação - Retirada de		50,00
		Total do dia :	51,20	51,20
16/04 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	2.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		2.200,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	13,40	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		13,40
4.1.1.01.0053	Locação de Veículos	Multa de Transito	143,18	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Multa de Transito		143,18
4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Agua	8,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Agua		8,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	46,69	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		46,69
2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher	Fgts	1.717,15	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Fgts		1.717,15
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Inss	2.663,15	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Inss		2.663,15
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Reforma Sede - Pedreiro	1.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Reforma Sede - Pedreiro		1.000,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Reforma Sede - Pedreiro	200,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Reforma Sede - Pedreiro		200,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Reforma Sede - Marceneiro	250,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Reforma Sede - Marceneiro		250,00
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Despesas com Licitação	250,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Licitação		250,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Limpeza de sala	40,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Limpeza de sala		40,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	443,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionarios		443,00
		Total do dia :	8.974,57	8.974,57
19/04 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		500,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	4,95	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		4,95
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Material para Reforma	306,14	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material para Reforma		306,14

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 811,09 811,09



## Livro Diário

### Abril de 2021

Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:28	811,09	811,09
19/04 4.1.1.01.0001	Sálario	Equatorial	445,13	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Equatorial		445,13
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Venda de Imobilizado	243,36	
3.2.1.01.0001	De Ativo Fixo	Venda de Imobilizado		243,36
4.2.1.02.0007	Iss	Iss	95,63	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Iss		95,63
1.1.2.02.0001	Hidrooof	Crea - Multas	89,67	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Crea - Multas		89,67
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		500,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 222910	650,70	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 222910		650,70
		Total do dia :	2.835,58	2.835,58
20/04 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	44,55	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		44,55
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Pagto boleto - Grupo Nordeste	905,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto boleto - Grupo Nordeste		905,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitações	1.250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		1.250,00
4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		2.000,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitações	522,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		522,50
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Equatorial	309,96	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Equatorial		309,96
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Net Serviços	124,65	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Net Serviços		124,65
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Telefone	115,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Telefone		115,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Grupo Nordeste Refrigeração	1.215,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Grupo Nordeste Refrigeração		1.215,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	330,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Adiantamento de Viagem		330,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	126,97	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Adiantamento de Viagem		126,97
4.1.1.01.0044	Telefone	Internet	134,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet		134,54
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.500,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	26,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		26,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Nf 52 - Contrato	120.745,00	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	Recebimento Nf 52 - Contrato		120.745,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -		10.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -	8.800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -		8.800,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -	2.700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -		2.700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -	30.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -		30.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -	16.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -		16.200,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -	8.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -		8.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -	6.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -		6.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -	15.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref Nf 52 -		15.000,00
		Total do dia :	227.049,17	227.049,17

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA







719  
494/2022

## Livro Diário

### Abril de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
22/04 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		500,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	4,95	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		4,95
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Material para Reforma	880,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material para Reforma		880,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Material para Reforma	800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material para Reforma		800,00
4.1.1.01.0001	Salario	Custos com Pessoal	256,78	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		256,78
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	36,74	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		36,74
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Servicos Ref Nf 51 -	2.400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Servicos Ref Nf 51 -		2.400,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Diversas	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		350,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Reforma Sede	240,48	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Reforma Sede		240,48
Total do dia :			5.468,95	5.468,95
23/04 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	2.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		2.500,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		200,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	22,78	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		22,78
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Servicos Ref Nf 52 -	7.089,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Servicos Ref Nf 52 -		7.089,00
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material para Reforma Sede	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material para Reforma Sede		500,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Material para Reforma Sede	250,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material para Reforma Sede		250,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	680,21	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		680,21
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material para Reforma Sede	528,11	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material para Reforma Sede		528,11
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material para Reforma Sede	1.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material para Reforma Sede		1.000,00
Total do dia :			12.770,10	12.770,10
24/04 1.2.3.01.0001	Mquinas e Equipamentos	VALOR CONFORME NF 3921	1.847,65	
2.1.1.01.0014	ED Pinheiro P. Comercio e	VALOR CONFORME NF 3921		1.847,65
2.1.1.01.0014	ED Pinheiro P. Comercio e	PAGAMENTO CONFORME NOTA	1.847,65	
1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO CONFORME NOTA		1.847,65
Total do dia :			3.695,30	3.695,30
26/04 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		500,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	11,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		11,45
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	146,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Adiantamento de Viagem		146,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Despesas com Representação	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Representação		500,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	13,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionarios		13,00
Total do dia :			1.170,45	1.170,45
27/04 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	2,40	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		2,40
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Sistema de Licitações	97,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Sistema de Licitações		97,00
4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	Nasajon	387,24	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Nasajon		387,24

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

486,64

486,64

Jovis



# Livro Diário

## Abril de 2021

Assinatura:

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 30	486,64	486,64
27/04 4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	44,81	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		44,81
1.1.2.01.0002	Laboro	CONTRATO LABORO CONFORME	938,50	
1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	PIS A RECUPERAR	6,50	
1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	COFINS A RECUPERAR	30,00	
1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL A RECUPERAR	10,00	
1.1.2.06.0005	Irpf a Recuperar	IRPJ A RECUPERAR	15,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NOTA FISCAL		1.000,00
		Total do dia :	1.531,45	1.531,45
28/04 4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	26,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		26,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Laboro	938,50	
1.1.2.01.0002	Laboro	Laboro		938,50
		Total do dia :	964,50	964,50
29/04 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	880,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		880,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		1.000,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	36,61	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		36,61
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Reforma Sede - Jacare Mdeiras	108,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Reforma Sede - Jacare Mdeiras		108,20
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagto Boleto - Jacare Mdeiras	200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagto Boleto - Jacare Mdeiras		200,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Gesseiro - Sala Nova	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Gesseiro - Sala Nova		600,00
4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Locaçã de Veiculo - Unidas	1.800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Locaçã de Veiculo - Unidas		1.800,00
4.1.1.01.0061	Doação	Igreja Batista	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Igreja Batista		150,00
4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Locação de Veiculos	355,80	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Locação de Veiculos		355,80
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	19,96	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		19,96
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	14,96	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		14,96
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Nf 320 - Contrato Seap	29.653,78	
1.1.2.01.0006	Contrato Seap	Recebimento Nf 320 - Contrato Seap		29.653,78
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestação de Serviços Nf 320 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Nf 320 -		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestação de Serviços Nf 320 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Nf 320 -		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestação de Serviços Nf 320 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Nf 320 -		300,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestação de Serviços Nf 320 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Nf 320 -		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestação de Serviços Nf 320 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Nf 320 -		3.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Nf 316 - Hemonucleo	13.842,85	
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	Recebimento Nf 316 - Hemonucleo		13.842,85
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Nf 316 -	4.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Nf 316 -		4.500,00
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Nf 316 -	7.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Nf 316 -		7.500,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Locacao de Veiculos	1.800,00	
1.1.1.01.0001	Caixa	Locacao de Veiculos		1.800,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestação de Serviços Nf 320 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Nf 320 -		3.000,00
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material de Construcao	883,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material de Construcao		883,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Material de Construcao - Massa	16,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Material de Construcao - Massa		16,00

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia :

78.661,16

78.661,16



Livro Diário  
Abril de 2021Assinatura: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 31	78.661,16	78.661,16
29/04 1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Despesas com Representacao	704,51	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Representacao		704,51
4.1.1.01.0047	Material de Uso e	VALOR CONFORME NF 16933	790,00	
2.1.1.01.0012	Claro S.A	VALOR CONFORME NF 16933		790,00
		Total do dia :	80.155,67	80.155,67
30/04 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	74,25	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		74,25
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Pagamento Arquiteto	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Arquiteto		300,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Pagamento Pintor	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Pintor		1.000,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		500,00
4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Assessoria em Licitações	1.250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		1.250,00
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Juridica	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		2.000,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Assessoria em Licitações	522,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		522,50
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Internet	93,71	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet		93,71
4.1.1.01.0054	Internet	Internet	325,51	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet		325,51
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Recarga Tonner	64,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recarga Tonner		64,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.500,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.000,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	17,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		17,90
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas	1.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas		1.000,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre contas	2.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre contas		2.500,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Serviços de Pedreiro	912,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços de Pedreiro		912,00
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Representacao em Licitacao	200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Representacao em Licitacao		200,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Pagamento de Pintor	600,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Pagamento de Pintor		600,00
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Autenticacao de Documentos para	112,64	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Autenticacao de Documentos para		112,64
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Uber - Transporte de Funcionarios	761,77	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Uber - Transporte de Funcionarios		761,77
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Servicos de Transporte - Demandas	279,37	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Servicos de Transporte - Demandas		279,37
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 17584	107,70	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 17584		107,70
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 55115	164,70	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 55115		164,70
4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	VALOR CONFORME DEPRECIACÃO	2.046,08	
1.2.3.02.0002	(-) Maquinas e	VALOR CONFORME DEPRECIACÃO		2.046,08
4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	DEPRECIACÃO	335,09	
1.2.3.02.0001	(-) Móveis e Utensilios	DEPRECIACÃO		335,09
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VALOR ISS - BAIXA	14.462,31	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	VALOR ISS - BAIXA		14.462,31
4.1.1.01.0052	Despesa com	VALOR CONFORME DIARIA	3.917,69	
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	VALOR CONFORME DIARIA		3.917,69
3.4.2.02.0003	(-) Pis / Pasep	VALOR PIS A RECUPERAR	17,19	
2.1.1.02.0002	Pis a Recolher	VALOR PIS A RECUPERAR		17,19
3.4.2.02.0004	(-) Cofins	VALOR COFINS A RECUPERAR	79,34	

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

36.143,75

36.064,41



## Livro Diário

### Abril de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 32	36.143,75	36.064,41
30/04	2.1.1.02.0003	Cofins a Recolher	VALOR COFINS A RECUPERAR		79,34
	2.1.1.02.0002	Pis a Recolher	VALOR PIS COMPENSADO	17,19	
	1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	VALOR PIS COMPENSADO		17,19
	2.1.1.02.0003	Cofins a Recolher	VALOR COFINS COMPENSADO	79,34	
	1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	VALOR COFINS COMPENSADO		79,34
	4.2.1.04.0001	Csll sobre Lucro	PROVISAO S/LUCRO	26,45	
	2.1.1.02.0006	CSLL A RECOLHER	PROVISAO S/LUCRO		26,45
	4.2.1.04.0002	Irpj sobre Lucro	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	39,67	
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	PROVISAO IRPJ S/LUCRO		39,67
	2.1.1.02.0006	CSLL A RECOLHER	CSLL COMPENSADO	26,45	
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL COMPENSADO		26,45
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	IRPJ COMPENSADO	39,67	
	1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar	IRPJ COMPENSADO		39,67
			Total do dia :	36.372,52	36.372,52
			Total do mês :	998.344,94	998.344,94
03/05	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	60,89	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		60,89
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Certidao de Falencia	51,12	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Certidao de Falencia		51,12
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Certificado Digital	140,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Certificado Digital		140,00
	1.1.2.01.0006	Contrato Seap	VALOR CONFORME NF 323	34.886,79	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.836,15	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 323		36.722,94
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.836,15	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.836,15
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh	VALOR CONFORME NF 324	16.150,00	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	850,00	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 324		17.000,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	850,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		850,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	ENVIO TEV	26,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	ENVIO TEV		26,00
			Total do dia :	56.687,10	56.687,10
04/05	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Despesas Diversas	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		300,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Taxa de registro de Balanço	135,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Taxa de registro de Balanço		135,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		700,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	1,38	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		1,38
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Bancaria	6,93	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria		6,93
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	ENVIO TEV	700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	ENVIO TEV		700,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 47040	1.530,63	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 47040		1.530,63
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 47059	2.062,60	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 47059		2.062,60
			Total do dia :	5.436,54	5.436,54
06/05	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Devolucao de valor - Manutencao de	3.000,00	
	4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Devolucao de valor - Manutencao de		3.000,00
	4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Notas explicativas	50,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Notas explicativas		50,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Taxas de Registro Balanço - Hidroof	135,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Taxas de Registro Balanço - Hidroof		135,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		200,00
			Saldo a transportar no dia :	3.385,00	3.385,00

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 3.385,00 3.385,00



## Livro Diário Maio de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 33	3.385,00	3.385,00
06/05	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	1,98	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		1,98
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	ENVIO TEV	200,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	ENVIO TEV		200,00
			Total do dia :	3.586,98	3.586,98
07/05	4.1.1.01.0001	Salário	Custo com Pessoal	1.400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custo com Pessoal		1.400,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Material - Gesso	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material - Gesso		600,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	PAGAMENTO CONTA LUZ	150,56	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ		150,56
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Condominio Sala 307	256,66	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Condominio Sala 307		256,66
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Serviço de Pintura	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviço de Pintura		1.000,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Alimentação de Funcionários	13,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Alimentação de Funcionários		13,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 47462	999,60	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 47462		999,60
	1.1.2.01.0002	Laboro	CONTRATO LABORO CONFORME	1.589,44	
	1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	PIS A RECUPERAR	11,10	
	1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	COFINS A RECUPERAR	50,81	
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL A RECUPERAR	16,94	
	1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar	IRPJ A RECUPERAR	25,40	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NOTA FISCAL		1.693,69
			Total do dia :	6.123,96	6.123,96
08/05	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 2404	999,60	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 2404		999,60
			Total do dia :	999,60	999,60
10/05	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasse conforme nf 53 - Contrato	84.141,97	
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Repasse conforme nf 53 - Contrato		84.141,97
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasse conforme nf 54 - contrato	33.440,00	
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Repasse conforme nf 54 - contrato		33.440,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Repasse conforme nf 325 - Laboro	1.589,44	
	1.1.2.01.0002	Laboro	Repasse conforme nf 325 - Laboro		1.589,44
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 53	4.428,53	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 53		4.428,53
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 54	1.760,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 54		1.760,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 55	6.510,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 55		6.510,00
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 53	84.141,97	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	4.428,53	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 53		88.570,50
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 54	33.440,00	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.760,00	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 54		35.200,00
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 55	123.690,00	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	6.510,00	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 55		130.200,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 55923	1.502,40	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 55923		1.502,40
	1.1.2.01.0002	Laboro	Prestação de serviços referente a	1.589,44	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de serviços referente a		1.589,44
			Total do dia :	388.947,53	388.947,53

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA



## Livro Diário

### Maio de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
11/05 4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de serviços prestados	5.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de serviços prestados		5.500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de serviços prestados	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de serviços prestados		12.000,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel Filial	1.100,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel Filial		1.100,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		1.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		12.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	6.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		6.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		12.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Referente a	9.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Referente a		9.000,00
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica	900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Jurídica		900,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		5.000,00
4.1.1.01.0049	Manutenção de Veículo	Reboque Tucson	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Reboque Tucson		500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		5.000,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	PAGAMENTO DE BOLETO JACARÉ	326,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO JACARÉ		326,54
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.592,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.592,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Financiamento Bradesco	2.587,79	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Financiamento Bradesco		2.587,79
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Custo de Viagem com Representação	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custo de Viagem com Representação		600,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Despesas com Representação	1.789,70	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Representação		1.789,70
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas com Representação	3.447,82	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Representação		3.447,82
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas	175,83	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		175,83
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Conserto da Tucson	2.992,52	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Conserto da Tucson		2.992,52
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas	1.104,23	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		1.104,23
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas com Representação -	3.137,96	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Representação -		3.137,96
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas	65,83	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		65,83
4.1.1.01.0010	Alimentação	Alimentação de Funcionários	26,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Alimentação de Funcionários		26,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custo com Pessoal	3.949,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custo com Pessoal		3.949,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	PIX - ENVIADO	10,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		10,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	

Confere Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

117.806,62

117.805,42







756  
404/2022  
Assinatura: *[assinatura]*

**Livro Diário**  
**Maio de 2021**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 36	123.690,00	123.690,00
20/05	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	12.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		12.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	9.200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		9.200,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	30.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		30.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	12.600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		12.600,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	12.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		12.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		6.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	de Serviços Referente a Contrato	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	de Serviços Referente a Contrato		15.000,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	1.1.1.01.0001	Caixa	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25,80	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		25,80
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 233209	77,70	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 233209		77,70
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 29165	336,45	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 29165		336,45
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 57044	249,17	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 57044		249,17
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 57049	83,24	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 57049		83,24
			<b>Total do dia :</b>	<b>221.770,76</b>	<b>221.770,76</b>
21/05	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Referente a NF:55	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Referente a NF:55		5.000,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO -	420,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO -		420,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	238,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO		238,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Despesas com Representação Sesi e	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Representação Sesi e		300,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	102,25	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		102,25
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material para Reforma	452,14	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material para Reforma		452,14
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas	560,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		560,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacoes	150,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacoes		150,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas	52,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		52,00
	4.1.1.01.0032	Energia Eletrica	Energia Eletrica	20,82	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia Eletrica		20,82
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Energia Eletrica	20,82	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia Eletrica		20,82
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Diversas Hidroof	159,87	

Confere Com Original  
*[assinatura]*  
CPL de São Domingos do Maranhão- MA

Saldo a transportar no dia : 7.475,90 7.316,03

*[assinatura]*  
*[assinatura]*







## Livro Diário

### Maio de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 38	25.984,71	25.984,71
21/05	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 49095	1.466,86	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 49095		1.466,86
			Total do dia :	27.451,57	27.451,57
24/05	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Contrato	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Contrato		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Contrato	800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Contrato		800,00
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Material de Uso e Consumo	62,48	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material de Uso e Consumo		62,48
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Despesas com Reforma	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Reforma		1.000,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Hidroof	272,92	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Hidroof		272,92
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 234388	62,00	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 234388		62,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 57373	778,45	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 57373		778,45
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 57378	59,07	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 57378		59,07
			Total do dia :	8.545,37	8.545,37
25/05	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	22,23	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		22,23
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		300,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	PIX - ENVIADO	2,97	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2,97
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			Total do dia :	343,70	343,70
26/05	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Contrato Emserh	12.503,23	
	1.1.2.01.0003	Contrato Emserh -	Recebimento Ref a Contrato Emserh		12.503,23
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Ref a Contrato	1.846,15	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Contrato		1.846,15
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	140,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		140,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Despesas com Reform	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Reform		600,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Ref a Contrato	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Contrato		6.000,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.076,92	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.076,92
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	26,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		26,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	PAGAMENTO CONTA LUZ	258,59	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ		258,59
			Total do dia :	23.450,89	23.450,89
27/05	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Despesas com Manutencao	350,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Manutencao		350,00
			Saldo a transportar no dia :	350,00	350,00

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

350,00

350,00







## Livro Diário

### Maio de 2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 40	28.531,48	28.531,48
31/05	4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/ DEPRECIACÃO	933,68	
	1.2.3.02.0001	(-) Móveis e Utensilios DEPRECIACÃO		933,68
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher VALOR ISS - BAIXA	15.384,68	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar VALOR ISS - BAIXA		15.384,68
	4.1.1.01.0052	Despesa com VALOR CONFORME DIARIA	2.460,00	
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens) VALOR CONFORME DIARIA		2.460,00
	3.4.2.02.0003	(-) Pis / Pasep VALOR PIS A RECUPERAR	11,10	
	2.1.1.02.0002	Pis a Recolher VALOR PIS A RECUPERAR		11,10
	3.4.2.02.0004	(-) Cofins VALOR COFINS A RECUPERAR	50,81	
	2.1.1.02.0003	Cofins a Recolher VALOR COFINS A RECUPERAR		50,81
	2.1.1.02.0002	Pis a Recolher VALOR PIS COMPENSADO	11,10	
	1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar VALOR PIS COMPENSADO		11,10
	2.1.1.02.0003	Cofins a Recolher VALOR COFINS COMPENSADO	50,81	
	1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar VALOR COFINS COMPENSADO		50,81
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher BAIXA DE PAGAMENTO	448,78	
	1.1.1.01.0001	Caixa BAIXA DE PAGAMENTO		448,78
	4.2.1.04.0001	Csll sobre Lucro PROVISAO CSLL/LUCRO	16,94	
	2.1.1.02.0006	CSLL A RECOLHER PROVISAO CSLL/LUCRO		16,94
	4.2.1.04.0002	Irpj sobre Lucro IRPJ S/LUCRO	25,40	
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher IRPJ S/LUCRO		25,40
	2.1.1.02.0005	CSLL A RECOLHER CSLL COMPENSADO	16,94	
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar CSLL COMPENSADO		16,94
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher IRPJ COMPENSADO	25,40	
	1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar IRPJ COMPENSADO		25,40
		Total do dia :	47.967,12	47.967,12
		Total do mês :	943.656,22	943.656,22
01/06	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte Transporte Funcionarios	25,69	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Transporte Funcionarios		25,69
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e Transporte Funcionarios	19,87	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Transporte Funcionarios		19,87
	4.1.1.01.0010	Alimentação Despesas com Alimentacao	26,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Despesas com Alimentacao		26,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	1.1.2.01.0006	Contrato Seap VALOR CONFORME NF 326	34.886,79	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR	1.836,15	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços RECEBIMENTO CONFORME NF 326		36.722,94
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS A RECOLHER	1.836,15	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS A RECOLHER		1.836,15
		Total do dia :	38.631,85	38.631,85
02/06	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte Transporte Funcionarios	25,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Transporte Funcionarios		25,04
	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo Manutenção Veiculo	250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Manutenção Veiculo		250,00
	4.1.1.01.0001	Sálario Custos com Pessoal	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Custos com Pessoal		500,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias PIX - ENVIADO	4,95	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil PIX - ENVIADO		4,95
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh - VALOR CONFORME NF 327	15.380,95	
	1.1.2.06.0005	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR	809,52	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços RECEBIMENTO CONFORME NF 327		16.190,47
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS A RECOLHER	809,52	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS A RECOLHER		809,52
	1.2.3.01.0006	Móveis e Utensilios VALOR CONFORME NF 1630	2.344,00	
	2.1.1.01.0016	DFN Veronize Eireli VALOR CONFORME NF 1630		2.344,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma VALOR CONFORME NF 58440	1.132,02	
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e VALOR CONFORME NF 58440		1.132,02
		Total do dia :	21.256,00	21.256,00
04/06	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos Limpeza da Sala	120,00	

Confere Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

120,00

0,00



13/04/2022 18:21:25

Livro Diário  
Junho de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 41	120,00	0,00
04/06	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		120,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,18	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,18
		Total do dia :	121,18	121,18
05/06	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	19.996,89	
	1.1.1.01.0001	Caixa		19.996,89
		Total do dia :	19.996,89	19.996,89
07/06	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	21,96	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		21,96
	4.1.1.01.0061	Doação	51,29	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		51,29
	1.1.2.02.0001	Hidroof	290,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		290,00
		Total do dia :	363,25	363,25
08/06	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	254,65	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		254,65
	4.1.1.01.0010	Alimentação	13,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		13,00
		Total do dia :	267,65	267,65
09/06	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	1.589,44	
	1.1.2.01.0002	Laboro		1.589,44
	1.1.2.01.0002	Laboro	1.589,44	
	1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	11,10	
	1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	50,81	
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	16,94	
	1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar	25,40	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços		1.693,69
		Total do dia :	3.283,13	3.283,13
10/06	4.2.1.02.0007	Iss	84,68	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		84,68
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	29,59	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		29,59
	4.1.1.01.0010	Alimentação	26,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		26,00
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	97,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		97,00
	1.1.2.01.0002	Laboro	1.589,44	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.589,44
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
		Total do dia :	1.837,16	1.837,16
11/06	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	144.280,00	
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis		144.280,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	16,99	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		16,99
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	12.292,05	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher		12.292,05
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	1.083,66	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher		1.083,66
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	233.548,95	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	12.292,05	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços		245.841,00
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	20.589,49	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	1.083,66	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços		21.673,15
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	66,46	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica		66,46
		Total do dia :	425.253,31	425.253,31

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA



**Livro Diário**  
**Junho de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
14/06 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	1.000,00	
1.1.1.01.0001	Caixa	PIX - REJEITADO		1.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	1.000,00	
1.1.1.01.0001	Caixa	PIX - REJEITADO		1.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	1.000,00	
1.1.1.01.0001	Caixa	PIX - REJEITADO		1.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	1.000,00	
1.1.1.01.0001	Caixa	PIX - REJEITADO		1.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recabimento Ref Nf 323 - Contrato	34.886,79	
1.1.2.01.0006	Contrato Seap	Recabimento Ref Nf 323 - Contrato		34.886,79
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Ref Nf 323 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 323 -		3.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	5.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	12.000,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		12.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	1.100,00	
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel Filial Balsas		1.100,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel Filial Balsas	1.000,00	
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel		1.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel	3.000,00	
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Pagamento Ref Nf 323 - Contrato		3.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Ref Nf 323 - Contrato	5.000,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		5.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	5.000,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		5.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	5.000,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		5.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	350,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Aluguel Escritorio - Maio		350,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel Escritorio - Maio	350,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Aluguel Escritorio - Junho		350,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel Escritorio - Junho	5.000,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		5.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	12.000,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		12.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	2.500,00	
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitacoes		2.500,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitacoes	3.000,00	
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal		3.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal	2.000,00	
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal		2.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal	53,25	
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios		53,25
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios	1.000,00	
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Servicos de Marcenaria		1.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Servicos de Marcenaria	620,00	
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Servicos de Informatica		620,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Servicos de Informatica	310,00	
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Servicos de Informatica		310,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Servicos de Informatica	328,05	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Materiais Mdf NF 45062		328,05
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Materiais Mdf NF 45062	526,97	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Materiais Mdf NF 47059		526,97
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Materiais Mdf NF 47059	518,54	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Materiais Mdf NF 47040		518,54
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Materiais Mdf NF 47040	337,86	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Materiais Mdf NF 47462		337,86
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Materiais Mdf NF 47462	506,64	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Materiais Mdf NF 55923		506,64
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Materiais Mdf NF 55923	5.000,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		5.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	6.000,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		6.000,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia: 119.888,10 113.888,10

WYATT  
BANK OF  
MONTANA

1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

WYATT  
BANK OF  
MONTANA



## Livro Diário

### Junho de 2021

Ass.:

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 43	119.888,10	113.888,10
14/06	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		6.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Instalação Ar Condicionado Escritorio	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Instalação Ar Condicionado Escritorio		1.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Pagamento Arquiteta	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Arquiteta		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	12.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		12.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	9.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		9.000,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Juridica	900,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		900,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Juridica	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		4.000,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel Filial Balsas	1.100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel Filial Balsas		1.100,00
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	560,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos		560,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Pagamento Contabilidade	320,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Contabilidade		320,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Pagamento Contabilidade	320,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Contabilidade		320,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Ref Nf 323 -	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 323 -		3.000,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Doacao	150,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doacao		150,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Ref Nf 323 -	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 323 -		3.000,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Compra de Cortinas - Sede Nova	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Cortinas - Sede Nova		700,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Ref Nf 323 -	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 323 -		3.000,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Proposta para Licitacao	400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Proposta para Licitacao		400,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Proposta para Licitacao	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Proposta para Licitacao		600,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitações	1.045,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitações		1.045,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		5.000,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Ref Nf 323 -	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 323 -		3.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61	17.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Ref Nf 61		17.500,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Servicos Diversos	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Servicos Diversos		300,00
	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Peças Veiculo	670,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Peças Veiculo		670,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Pagamento Pintor - Sede Nova	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Pintor - Sede Nova		1.000,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Pagamento Gesseiro - Sede Nova	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Gesseiro - Sede Nova		500,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Uber - Transporte de Funcionarios	972,96	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Uber - Transporte de Funcionarios		972,96
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Uber - Transporte de Funcionarios	539,87	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Uber - Transporte de Funcionarios		539,87
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Prestacao de Servicos de Viagem -	1.692,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos de Viagem -		1.692,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Condominio Sala 307	262,47	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Condominio Sala 307		262,47
	4.1.1.01.0032	Energia Elétrica	Energia Eletrica	21,58	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia Eletrica		21,58

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

197.741,98

197.741,98



## Livro Diário

### Junho de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 44	197.741,98	197.741,98
14/06	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Energia Eletrica	21,58	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia Eletrica		21,58
	4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	352,95	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		352,95
	4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	349,65	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		349,65
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Servicos Gesseiro	200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Servicos Gesseiro		200,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Servicos de Eletricista	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Servicos de Eletricista		500,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Energia	293,58	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia		293,58
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Alteracao Cadastral	304,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Alteracao Cadastral		304,00
	4.1.1.01.0063	Material de Informática	Aquisicao de Material de Informatica	1.472,96	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Material de Informatica		1.472,96
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		3.000,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		500,00
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	258,69	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		258,69
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	256,10	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		256,10
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	348,66	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		348,66
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	123,69	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		123,69
	4.1.1.01.0061	Doação	Custos com Pessoal	518,25	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		518,25
	4.1.1.01.0061	Doação	Doacao	42,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doacao		42,21
	4.1.1.01.0061	Doação	Doacao	190,37	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doacao		190,37
	4.1.1.01.0061	Doação	Doacao	468,94	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doacao		468,94
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	607,90	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		607,90
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	143,23	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		143,23
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Internet - Claro	355,16	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet - Claro		355,16
	1.1.1.01.0001	Caixa	Erro Pix	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Erro Pix		1.000,00
	1.1.1.01.0001	Caixa	Erro Pix	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Erro Pix		1.000,00
	1.1.1.01.0001	Caixa	Erro Pix	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Erro Pix		1.000,00
	1.1.1.01.0001	Caixa	Erro Pix	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Erro Pix		1.000,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		1.000,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Diversas	20,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		20,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	21,88	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado		21,88
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		52,00
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	2.592,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Valor Ref a Fornecedores Diversos		2.592,00
	4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	Valor Referente a Juros	460,00	

Confere com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia :

216.206,23

215.746,23

*Janos*

*[Handwritten signatures]*















## Livro Diário

### Junho de 2021

Ass.:

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 48	11.844,52	8.142,69
18/06	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		3.701,83
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	634,26	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		634,26
	4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.125,28	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		3.125,28
	4.1.1.01.0061	Doação	257,06	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		257,06
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	10,45	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	693,45	10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		693,45
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	10.780,00	
	2.1.1.01.0015	R R Pinheiro Pereira		10.780,00
	1.1.1.01.0001	Caixa		
		Total do dia :	27.352,22	27.352,22
19/06	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	297,00	
	2.1.1.01.0017	Potiguar Mat de		297,00
		Total do dia :	297,00	297,00
21/06	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura		250,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	500,00	
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura		500,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	390,12	
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de		390,12
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	1.000,00	
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura		1.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias		1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	9,90	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias		9,90
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	129,00	
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas		129,00
	2.1.1.01.0011	Ecustomize Consultoria	129,00	
	2.1.1.01.0011	Ecustomize Consultoria		129,00
	1.1.1.01.0001	Caixa		
		Total do dia :	2.409,22	2.409,22
22/06	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	275,00	
	4.1.1.01.0039	Assessoria Contábil		275,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	100,00	
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação		100,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias		1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias		1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias		1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	1.565,00	
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma		1.565,00
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	314,08	
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma		

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

2.557,68

2.243,60



Livro Diário  
Junho de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 49	2.557,68	2.243,60
22/06 2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 51629		314,08
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 10357	168,20	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 10357		168,20
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 30760	569,77	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 30760		569,77
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 30764	420,00	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 30764		420,00
		Total do dia :	3.715,65	3.715,65
23/06 4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Licit- Mais	97,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Licit- Mais		97,00
		Total do dia :	97,00	97,00
24/06 1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Despesas Diversas	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		300,00
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Compra de Materiais NF 29165	112,93	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Materiais NF 29165		112,93
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Compra de Materiais Nf 49095	491,23	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Matenais Nf 49095		491,23
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Compra de Materiais NF 57044	251,70	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Materiais NF 57044		251,70
		Total do dia :	1.157,06	1.157,06
25/06 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
		Total do dia :	6,50	6,50
28/06 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 327 - Emserh	16.150,00	
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	Recebimento Ref a Nf 327 - Emserh		16.150,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 330 - Laboro	1.313,90	
1.1.2.01.0002	Laboro	Recebimento Ref a Nf 330 - Laboro		1.313,90
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Ref a Nf 327 -	8.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 327 -		8.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Placa da Fachada do Escritorio	210,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Placa da Fachada do Escritorio		210,00
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos		500,00
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Ref a Nf 327 -	6.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 327 -		6.000,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Portal de Compras Publicas	129,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Portal de Compras Publicas		129,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		1.000,00
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	1.313,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos		1.313,90
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	19,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		19,90
1.1.2.01.0008	Prefeitura de Imperatriz	VALOR CONFORME NF 329	37.602,60	
3.1.1.02.0002	Receita Servicos	VALOR CONFORME NF 329		37.602,60
4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Ata PJ	287,01	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Ata PJ		287,01
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Despesas com Viagem - Contrato	1.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Viagem - Contrato		1.000,00
4.1.1.01.0076	Bens de Pequeno Valor	VALOR CONFORME NF 5592	1.312,00	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 4.843,11

73.531,11



## Livro Diário Junho de 2021

Ass.: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 50	74.843,11	73.531,11
28/06	2.1.1.01.0018	Tecno Industria e	VALOR CONFORME NF 5592	1.312,00
	1.1.2.01.0002	Laboro	VALOR CONFORME NOTA FISCAL	1.313,90
	1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	PIS A RECUPERAR	9,10
	1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	COFINS A RECUPERAR	42,00
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL A RECUPERAR	14,00
	1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar	IRPJ A RECUPERAR	21,00
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NOTA FISCAL	1.400,00
		Total do dia :	76.243,11	76.243,11
30/06	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Compra de Materiais NF 57373	263,73
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Materiais NF 57373	263,73
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Impostos	68,14
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Impostos	68,14
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Impostos	68,02
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Impostos	68,02
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	DEPRECIACAO	3.034,29
	1.2.3.02.0002	(-) Maquinas e	DEPRECIACAO	3.034,29
	4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	DEPRECIACAO	1.074,71
	1.2.3.02.0001	(-) Móveis e Utensilios	DEPRECIACAO	1.074,71
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VALOR ISS COMPENSADO	16.021,38
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	VALOR ISS COMPENSADO	16.021,38
	4.1.1.01.0001	Salário	SALARIO	22.488,91
	2.1.1.03.0001	Inss a recolher	INSS/FOLHA	2.043,24
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	IRRF/FOLHA	448,78
	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	VALOR SALARIO A PAGAR	19.996,89
	4.1.1.01.0018	FGTS	FGTS/FOLHA	1.799,07
	2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher	FGTS/FOLHA	1.799,07
	4.1.1.01.0052	Despesa com	VALOR CONFORME DIARIA	500,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	VALOR CONFORME DIARIA	500,00
	3.4.2.02.0003	(-) Pis / Pasep	VALOR PIS A RECUPERAR	20,20
	2.1.1.02.0002	Pis a Recolher	VALOR PIS A RECUPERAR	20,20
	3.4.2.02.0004	(-) Cofins	VALOR COFINS A RECUPERAR	92,81
	2.1.1.02.0003	Cofins a Recolher	VALOR COFINS A RECUPERAR	92,81
	2.1.1.02.0002	Pis a Recolher	VALOR PIS COMPENSADO	20,20
	1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	VALOR PIS COMPENSADO	20,20
	2.1.1.02.0003	Cofins a Recolher	VALOR COFINS COMPENSADO	92,81
	1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	VALOR COFINS COMPENSADO	92,81
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	BAIXA DE PAGAMENTO	448,78
	1.1.1.01.0001	Caixa	BAIXA DE PAGAMENTO	448,78
	4.2.1.04.0001	Csll sobre Lucro	PROVISAO CSLL/LUCRO	30,94
	2.1.1.02.0006	CSLL A RECOLHER	PROVISAO CSLL/LUCRO	30,94
	4.2.1.04.0002	Irpj sobre Lucro	PROVISAO IRPJ/LUCRO	46,40
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	PROVISAO IRPJ/LUCRO	46,40
	2.1.1.02.0006	CSLL A RECOLHER	CSLL COMPENSADO	30,94
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL COMPENSADO	30,94
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	IRPJ COMPENSADO	46,40
	1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar	IRPJ COMPENSADO	46,40
		Total do dia :	46.148,93	46.148,93
		Total do mês :	947.313,79	947.313,79
01/07	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 61 - Contrato	23.500,00
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento Ref a Nf 61 - Contrato	23.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 61 -	15.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 61 -	15.000,00
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 331	15.415,76
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	811,36
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 331	16.227,12
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	811,36
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER	811,36
	1.1.2.01.0006	Contrato Seap	VALOR CONFORME NF 332	32.561,00

Saldo a transportar no dia : 88.099,48

55.538,48

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA



## Livro Diário

### Julho de 2021

Ass.: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 51	88.099,48	55.538,48
01/07	1.1.2.06.0006	ISS A RECUPERAR	1.713,74	
	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO CONFORME NF 332		34.274,74
	3.4.2.02.0002	ISS A RECOLHER	1.713,74	
	2.1.1.02.0005	ISS A RECOLHER		1.713,74
		Total do dia :	91.526,96	91.526,96
02/07	4.1.1.01.0064	Prestacao de Servicos Ref a Nf 61 -	4.500,00	
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 61 -		4.500,00
	4.1.1.01.0064	Eletricista	200,00	
	1.1.1.02.0001	Eletricista		200,00
	1.1.2.02.0002	Despesas Diversas	250,00	
	1.1.1.02.0001	Despesas Diversas		250,00
	1.1.2.02.0002	Certidão	51,12	
	1.1.1.02.0001	Certidão		51,12
	4.1.1.01.0064	Prestacao de Servicos Ref a Nf 61 -	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 61 -		4.000,00
	4.2.1.03.0003	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
	1.1.1.02.0001	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
	4.2.1.03.0003	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0001	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
	4.1.1.01.0067	VALOR CONFORME NF 61503	178,00	
	2.1.1.01.0006	VALOR CONFORME NF 61503		178,00
	4.1.1.01.0076	VALOR CONFORME NF 5766	179,00	
	2.1.1.01.0018	VALOR CONFORME NF 5766		179,00
	4.1.1.01.0076	VALOR CONFORME NF 5767	179,00	
	2.1.1.01.0018	VALOR CONFORME NF 5767		179,00
		Total do dia :	9.551,92	9.551,92
05/07	4.1.1.01.0064	Pintura do Escritorio	100,00	
	1.1.1.02.0001	Pintura do Escritorio		100,00
	4.1.1.01.0042	Ajuda de Custo	138,68	
	1.1.1.02.0001	Ajuda de Custo		138,68
	4.1.1.01.0046	Alimentacao	57,00	
	1.1.1.02.0001	Alimentacao		57,00
	4.1.1.01.0001	Custos com Pessoal	99,98	
	1.1.1.02.0001	Custos com Pessoal		99,98
	1.1.2.01.0007	VALOR CONFORME NF 333	55.269,20	
	1.1.2.06.0006	ISS A RECUPERAR	2.908,90	
	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO CONFORME NF 333		58.178,10
	3.4.2.02.0002	ISS A RECOLHER	2.908,90	
	2.1.1.02.0005	ISS A RECOLHER		2.908,90
	1.1.2.01.0008	VALOR CONFORME NF 334	70.247,68	
	1.1.2.06.0006	ISS A RECUPERAR	3.697,25	
	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO CONFORME NF 334		73.944,93
	3.4.2.02.0002	ISS A RECOLHER	3.697,25	
	2.1.1.02.0005	ISS A RECOLHER		3.697,25
	1.1.2.01.0003	VALOR CONFORME NF 336	20.187,50	
	1.1.2.06.0006	ISS A RECUPERAR	1.062,50	
	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO CONFORME NF 336		21.250,00
	3.4.2.02.0002	ISS A RECOLHER	1.062,50	
	2.1.1.02.0005	ISS A RECOLHER		1.062,50
	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO SALARIO REF 06/2021	19.996,89	
	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SALARIO REF 06/2021		19.996,89
		Total do dia :	181.434,23	181.434,23
06/07	1.1.2.02.0001	Pagamento de Boletos	88,78	
	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boletos		88,78
	1.1.2.02.0001	Pagamento de Boletos	88,78	
	1.1.1.02.0001	Pagamento de Boletos		88,78
	4.1.1.01.0010	Despesas com Alimentacao	25,00	
	1.1.1.02.0001	Despesas com Alimentacao		25,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	184,00	
	1.1.1.02.0001	Despesas com Reforma		184,00
	4.2.1.03.0003	TARIFA PIX ENVIADO	2,82	
		Saldo a transportar no dia :	389,38	386,56

Confere Com Original

de São Domingos do Maranhão-MA



Livro Diário  
Julho de 2021

Ass.:

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 52	389,38	386,56
		TARIFA PIX ENVIADO		2,82
06/07 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	VALOR CONFORME NF 1690	4.313,00	
1.2.3.01.0006	Moveis e Utensílios	VALOR CONFORME NF 1690		4.313,00
2.1.1.01.0016	DFN Veronize Eireli	VALOR CONFORME NF 1689	712,00	
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 1689		712,00
2.1.1.01.0016	DFN Veronize Eireli	VALOR CONFORME NF 701276	733,05	
4.1.1.01.0076	Bens de Pequeno Valor	VALOR CONFORME NF 701276		733,05
2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de			
		Total do dia :	6.147,43	6.147,43
			23,00	
07/07 4.1.1.01.0010	Alimentação	PIX - ENVIADO		23,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	1,00	
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		
		Total do dia :	24,00	24,00
			27,00	
08/07 4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao		27,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Alimentacao		
		Total do dia :	27,00	27,00
			55.269,20	
09/07 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 333 - Contrato		55.269,20
1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena	Recebimento Ref a Nf 333 - Contrato	41.715,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 61 - Contrato		41.715,00
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento Ref a Nf 61 - Contrato	6.800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA		6.800,00
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	TED DEVOLVIDA	2.500,00	
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -		2.500,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -	2.500,00	
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -		2.500,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -	3.000,00	
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -		3.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -	5.000,00	
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -		5.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -	3.000,00	
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -		3.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -	4.000,00	
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -		4.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -	5.000,00	
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -		5.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -	2.500,00	
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -		2.500,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -	6.800,00	
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -		6.800,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -	1,20	
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	10,45	
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		
		Total do dia :	138.099,45	138.099,45
			24.000,00	
12/07 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -		24.000,00
3.2.1.01.0001	De Ativo Fixo	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO		2.000,00
4.1.1.01.0001	Sálario	PIX - REJEITADO	2.530,00	
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -		2.530,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -	58,00	
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Recarga de Tonner		58,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recarga de Tonner	12.000,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 61 -		

Saldo a transportar no dia : 40.588,00 28.588,00

Confere Com Original

L de São Domingos do Maranhão-MA



**Livro Diário**  
**Julho de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 53	40.588,00	28.588,00
		Prestacao de Servicos Ref a Nf 61 -		12.000,00
12/07 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel	1.000,00	
1.1.2.02.0001	Hidroof	Aluguel		1.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel	8.857,05	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 61 -		8.857,05
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 61 -	2.500,00	
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitacoes		2.500,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitacoes	3.000,00	
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal		3.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal	890,45	
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Compra de Material Nf 58440		890,45
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Material Nf 58440	8.857,05	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Recebimento Ref a Nf 61 - Contrato		8.857,05
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 61 - Contrato	12.000,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Recebimento Ref a Nf 61 - Contrato		12.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 61 - Contrato	6.800,00	
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -		6.800,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 333 -	4.000,00	
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Juridica		4.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica	900,00	
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Juridica		900,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica	800,00	
1.1.2.02.0001	Hidroof	Aluguel Filial		800,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel Filial	560,00	
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos		560,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos	2.000,00	
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Contratos		2.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Contratos	1.045,00	
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitacoes		1.045,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitacoes	2.000,00	
4.1.1.01.0001	Sálario	PIX - REJEITADO		2.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	1.100,00	
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Serviços Diversos		1.100,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Diversos	2.000,00	
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal		2.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal	23,00	
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao		23,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao	40,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas		40,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas	21,82	
4.1.1.01.0032	Energia Elétrica	Energia Eletrica		21,82
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia Eletrica	984,16	
2.1.1.01.0002	OUTROS	Ar Condicionado		984,16
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Ar Condicionado	2.677,98	
4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Locacao de Veiculos		2.677,98
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Locacao de Veiculos	53,50	
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Energia		53,50
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia	2.592,00	
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos		2.592,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos	154,68	
4.2.1.02.0007	Iss	Iss		154,68
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Iss	200,81	
4.1.1.01.0061	Doação	Doacao		200,81
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doacao	156,57	
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal		156,57
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal	378,58	
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas		378,58
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas	926,52	
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal		926,52
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal	263,33	
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Energia		263,33
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia	127,11	
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Telefone		127,11
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Telefone		127,11

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia 107.497,61

107.497,61







13/04/2022 18:21:28

INSTITUTO VIVER

CNPJ: 21.851.634/0001-28

FOLHAS 475

PROC. 494/2022

Folha 56 de 256

## Livro Diário

### Julho de 2021

Ass.:

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 55	12.594,57	12.593,37
			TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
13/07	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	4,80	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	10,45	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	52,00	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		52,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,08	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO		22,08
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	1.589,44	
	1.1.2.01.0002	Laboro	VALOR CONFORME NOTA FISCAL	11,10	
	1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	PIS A RECUPERAR	50,81	
	1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	COFINS A RECUPERAR	16,94	
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL A RECUPERAR	25,40	
	1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar	IRPJ A RECUPERAR		1.693,69
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NOTA FISCAL		1.693,69
			Total do dia :	14.383,59	14.383,59
14/07	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 337 - Contrato	1.589,44	1.589,44
	1.1.2.01.0002	Laboro	Recebimento Ref a Nf 337 - Contrato	166,63	
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Pagamento de Boleto		166,63
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto	200,00	
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Pagamento de Boleto		200,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto	294,26	
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Multa por Atraso Efd		294,26
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Multa por Atraso Efd	1,98	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	59,70	
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 62792		59,70
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 62792	99,50	
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 62779		99,50
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 62779	210,07	
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 251400		210,07
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 251400		210,07
			Total do dia :	2.621,58	2.621,58
15/07	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas	266,46	266,46
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas	393,60	
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas		393,60
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas	1.540,00	
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos		1.540,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos	1,55	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO		1,55
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,55
			Total do dia :	2.201,61	2.201,61
16/07	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	venda de Ar Condicionado	800,00	800,00
	3.2.1.01.0001	De Ativo Fixo	venda de Ar Condicionado	200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Credito em Conta		200,00
	1.1.1.01.0001	Caixa	Credito em Conta	917,75	
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Compra de Moveis		917,75
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Moveis	8,45	
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO		8,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		8,45
			Total do dia :	1.926,20	1.926,20

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão- MA



## Livro Diário

### Julho de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
19/07	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	26,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		26,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
Total do dia :				27,00	27,00
20/07	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	TRANSFERENCIA ENVIADA	11,92	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSFERENCIA ENVIADA		11,92
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	25,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		25,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA BANCARIA	1,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA BANCARIA		1,00
	1.2.3.01.0001	Mquinas e Equipamentos	VALOR CONFORME NF 55055	2.969,00	
	2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	VALOR CONFORME NF 55055		2.969,00
Total do dia :				3.008,12	3.008,12
26/07	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
Total do dia :				6,50	6,50
27/07	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Valor Ref a Recebimento	30.000,00	
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Recebimento		30.000,00
Total do dia :				30.000,00	30.000,00
28/07	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas	25.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas		25.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 332 - Contrato	32.561,00	
	1.1.2.01.0006	Contrato Seap	Recebimento Ref a Nf 332 - Contrato		32.561,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Tercerizados -	Prestacao de Servicos Ref a Nf 332 -	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 332 -		3.000,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Tercerizados -	Prestacao de Servicos Ref a Nf 332 -	1.258,43	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 332 -		1.258,43
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Aluguel	350,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		350,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitacoes	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitacoes		1.250,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Despesa com Viagem - Alimentacao	24,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesa com Viagem - Alimentacao		24,00
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.500,00
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.000,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Prestacao de Servicos de Informatica	1.140,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos de Informatica		1.140,00
	4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Aluguel	1.325,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		1.325,20
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel	1.325,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		1.325,20
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Manutencao Ar Condicionado	476,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Manutencao Ar Condicionado		476,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	2.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		2.000,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Despesas Diversas	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		1.000,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Tercerizados -	Prestacao de Servicos Ref a Nf 332 -	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 332 -		3.000,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Tercerizados -	Prestacao de Servicos Ref a Nf 332 -	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 332 -		3.000,00
	2.1.1.01.0013	Marmore e Granito Eireli	Cortinas Sede Nova	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Cortinas Sede Nova		700,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Tercerizados -	Prestacao de Servicos Ref a Nf 332 -	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 332 -		3.000,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia :

82.909,83

82.909,83



## Livro Diário

### Julho de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 57	82.909,83	82.909,83
28/07	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0068	Contrato Tercerizados		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0001	Salário		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	2.1.1.01.0002	OUTROS		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0001	Salário		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	1.1.2.02.0001	Hidroof		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0054	Internet		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	1.1.2.02.0001	Hidroof		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	2.1.1.01.0017	Poliguar Mat. de		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	1.1.2.02.0001	Hidroof		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias		
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias		

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 100.364,68

100.363,48







**Livro Diário**  
**Julho de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 59	6.131,99	5.780,69
30/07	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Despesas Diversas		351,30
	2.1.1.01.0016	DFN Veronize Eireli Aquisicao de Moveis	2.107,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Aquisicao de Moveis		2.107,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof Internet	121,73	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Internet		121,73
	1.1.2.02.0001	Hidroof Pagamento de Boletto	2.639,30	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Pagamento de Boletto		2.639,30
	1.1.2.02.0001	Hidroof Certificado Digital	220,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Certificado Digital		220,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas Placa Escritorio	200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Placa Escritorio		200,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA PIX ENVIADO		1,98
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma VALOR CONFORME NF 22346	167,86	
	2.1.1.01.0017	Potiguar Mat de VALOR CONFORME NF 22346		167,86
	4.1.1.01.0063	Material de Informática VALOR CONFORME NF 6641	1.390,00	
	2.1.1.01.0018	Tecno Industria e VALOR CONFORME NF 6641		1.390,00
		Total do dia :	12.981,06	12.981,06
31/07	4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/ DEPRECIACÃO	3.021,23	
	1.2.3.02.0002	(-) Maquinas e DEPRECIACÃO		3.021,23
	4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/ DEPRECIACÃO	1.398,54	
	1.2.3.02.0001	(-) Móveis e Utensílios DEPRECIACÃO		1.398,54
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher VALOR ISS COMPENSADO	10.193,75	
	1.1.2.06.0006	iss a Recuperar VALOR ISS COMPENSADO		10.193,75
	4.1.1.01.0001	Sálario SALARIO	24.414,01	
	2.1.1.03.0001	inss a recolher INSS/SALARIO		2.199,99
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher IRRF/SALARIO		448,78
	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar VALOR SALARIO A PAGAR		21.765,24
	4.1.1.01.0018	FGTS FGTS/FOLHA	1.953,07	
	2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher FGTS/FOLHA		1.953,07
	4.1.1.01.0052	Despesa com VALOR CONFORME DIARIA		
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens) VALOR CONFORME DIARIA		
	3.4.2.02.0003	(-) Pis / Pasep VALOR PIS A RECUPERAR	11,10	
	2.1.1.02.0002	Pis a Recolher VALOR PIS A RECUPERAR		11,10
	3.4.2.02.0004	(-) Cofins VALOR COFINS A RECUPERAR	50,81	
	2.1.1.02.0003	Cofins a Recolher VALOR COFINS A RECUPERAR		50,81
	2.1.1.02.0002	Pis a Recolher VALOR PIS COMPENSADO	11,10	
	1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar VALOR PIS COMPENSADO		11,10
	2.1.1.02.0003	Cofins a Recolher VALOR COFINS COMPENSADO	50,81	
	1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar VALOR COFINS COMPENSADO		50,81
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher BAIXA DE PAGAMENTO	448,78	
	1.1.1.01.0001	Caixa BAIXA DE PAGAMENTO		448,78
	4.2.1.04.0001	Csll sobre Lucro PROVISAO CSLL /LUCRO	16,94	
	2.1.1.02.0006	CSLL A RECOLHER PROVISAO CSLL /LUCRO		16,94
	4.2.1.04.0002	Irpj sobre Lucro PROVISAO IRPJ / LUCRO	25,40	
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher PROVISAO IRPJ / LUCRO		25,40
	2.1.1.02.0006	CSLL A RECOLHER CSLL COMPENSADO	16,94	
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar CSLL COMPENSADO		16,94
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher IRPJ COMPENSADO	25,40	
	1.1.2.06.0005	Irpj a Recuperar IRPJ COMPENSADO		25,40
		Total do dia :	41.637,88	41.637,88
		Total do mês :	748.233,51	748.233,51
02/08	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Recebimento Ref NF 61 - Contrato	18.500,00	
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis - Recebimento Ref NF 61 - Contrato		18.500,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Recebimento Ref a Nf 327 -	15.380,95	
	1.1.2.01.0003	Contrato Emserh - Recebimento Ref a Nf 327 -		15.380,95
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh Prestacao de Servicos Ref a Nf 327 -	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 327 -		8.000,00

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 41.880,95 41.880,95



## Livro Diário

### Agosto de 2021

Ass.: 

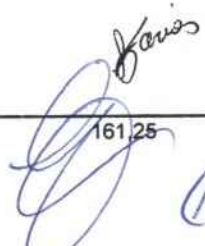

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 60	41.880,95	41.880,95
02/08 4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Compra de Materiais Nf 032200	353,44	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Materiais Nf 032200		353,44
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref NF 61 -	15.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref NF 61 -		15.000,00
4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Procuracoes	217,98	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Procuracoes		217,98
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Ref a Nf 327 -	5.333,33	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 327 -		5.333,33
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	35,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		35,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref NF 61 -	3.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref NF 61 -		3.500,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Representacao - Transporte	400,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Representacao - Transporte		400,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 32200	347,54	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 32200		347,54
1.2.3.01.0006	Movéis e Utensílios	VALOR CONFORME NF 1732	1.333,00	
2.1.1.01.0016	DFN Veronize Eireli	VALOR CONFORME NF 1732		1.333,00
		Total do dia :	68.412,24	68.412,24
03/08 4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Cortinas Novas	800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Cortinas Novas		800,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	100,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		100,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Aplicacao de Papel de Parede	217,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aplicacao de Papel de Parede		217,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	44,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		44,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Compra de Material de Escritorio	50,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Material de Escritorio		50,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	163,03	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		163,03
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	4,14	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		4,14
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 338	43.343,75	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	2.281,25	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 338		45.625,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	2.281,25	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		2.281,25
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 339	16.150,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	850,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 339		17.000,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	850,00	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		850,00
1.1.2.01.0006	Contrato Seap	VALOR CONFORME NF 340	32.561,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.713,74	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 340		34.274,74
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.713,74	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.713,74
		Total do dia :	103.122,90	103.122,90
04/08 4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		400,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	35,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		35,50
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
1.1.2.01.0008	Prefeitura de Imperatriz	VALOR A CONFORME NF 342	65.177,84	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR A CONFORME NF 342		65.177,84
		Total do dia :	65.614,34	65.614,34
05/08 4.2.1.02.0007	Iss	ISS	161,25	

Confere Com Original  
 ICPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

161,25

0,00



FOLHAS: 781  
 PROC: 494/2022  
 Ass.: [assinatura]

13/04/2022 18:21:29

**Livro Diário**  
**Agosto de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 61	161,25	0,00
				161,25
05/08	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	ISS	
	4.2.1.02.0007	Iss	ISS	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	ISS	84,68
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Emissão de Certidão	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Emissão de Certidão	53,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao	33,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	PAGAMENTO SALARIO REF 07/2021	
	1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO SALARIO REF 07/2021	21.765,24
		Total do dia :	22.098,17	22.098,17
06/08	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao	32,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Aplicacao de Papel de Parede	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aplicacao de Papel de Parede	500,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	4,95
	1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena	VALOR CONFORME NF 343	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	62.601,91
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 343	
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	3.294,84
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER	
		Total do dia :	69.728,54	69.728,54
09/08	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao	36,00
		Total do dia :	36,00	36,00
10/08	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos ref a Nf 343 -	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 343 -	3.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 62 -	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 62 -	8.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 61/62 -	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 61/62 -	6.143,44
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos ref a Nf 343 -	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 343 -	6.800,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica	2.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos ref a Nf 343 -	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 343 -	4.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos ref a Nf 343 -	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 343 -	4.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos ref a Nf 343 -	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 343 -	2.500,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao	45,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitacoes	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitacoes	225,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 343 - Contrato	62.601,91
	1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena	Recebimento Ref a Nf 343 - Contrato	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 61 - Contrato	5.553,95
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	Recebimento Ref a Nf 61 - Contrato	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 62- Contrato	20.589,49
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	Recebimento Ref a Nf 62- Contrato	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA	5.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	TED DEVOLVIDA	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA	8.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	TED DEVOLVIDA	
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 343 -	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 343 -	2.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 62 -	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 62 -	12.000,00

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 153.458,79 153.458,79

[assinaturas]







## Livro Diário

### Agosto de 2021

Ass.:

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:63	178.947,05	178.933,15
10/08 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	TAR C.O.CH		13,90
		Total do dia :	178.947,05	178.947,05
11/08 4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	73,80	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		73,80
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Recarga de Impressora	141,97	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recarga de Impressora		141,97
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Despesas Diversas com Viagem	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas com Viagem		1.000,00
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Juridica	900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		900,00
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	560,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos		560,00
2.1.1.01.0002	OUTROS	Compra de Moveis	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Moveis		300,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas com Manutenção	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas com Manutenção		3.000,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Serviços Diversos	550,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Serviços Diversos		550,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentação	39,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentação		39,00
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 343 -	5.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 343 -		5.500,00
4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref a Nf 343 -	8.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 343 -		8.000,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Despesas Diversas	250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		250,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Conta Claro	29,36	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Conta Claro		29,36
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Conta Claro	116,28	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Conta Claro		116,28
4.1.1.01.0032	Energia Elétrica	Conta de Energia	28,30	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Conta de Energia		28,30
4.1.1.01.0062	Agua e Esgoto	Pagamento Conta Agua	35,81	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Conta Agua		35,81
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		150,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Asministrativas	351,74	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Asministrativas		351,74
4.1.1.01.0054	Internet	Internet	99,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Internet		99,90
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Material para Reforma	369,46	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material para Reforma		369,46
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,39	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,39
		Total do dia :	21.544,56	21.544,56

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA












## Livro Diário

### Agosto de 2021

Ass.: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 65	27,92	27,92
17/08 4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28,00
Total do dia :			57,12	57,12
23/08 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	2.592,00	
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	PIX - REJEITADO		2.592,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento ref a Nf 340 - Contrato	32.561,00	
1.1.2.01.0006	Contrato Seap	Recebimento ref a Nf 340 - Contrato		32.561,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos ref a Nf 340 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 340 -		3.000,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Compra de Cilindro para Impressora	85,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Cilindro para Impressora		85,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Servicos de Pintura	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Servicos de Pintura		150,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Eletricista	60,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Eletricista		60,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos ref a Nf 340 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 340 -		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos ref a Nf 340 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 340 -		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos ref a Nf 340 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 340 -		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos ref a Nf 340 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 340 -		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos ref a Nf 340 -	1.826,75	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 340 -		1.826,75
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	37,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		37,90
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Aplicacao de Papel de Parede	250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aplicacao de Papel de Parede		250,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Demais Despesas Administrativas	870,41	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Demais Despesas Administrativas		870,41
4.1.1.01.0029	TAXA LICENÇA	Demais Despesas Administrativas	206,95	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Demais Despesas Administrativas		206,95
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas	159,18	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas		159,18
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	PIX - ENVIADO	2.592,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.592,00
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	2.592,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos		2.592,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas com Manutencao do	439,47	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Manutencao do		439,47
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	93,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		93,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Frete para o Escritorio	753,71	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Frete para o Escritorio		753,71
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	100,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		100,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	622,56	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		622,56
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Despesas do Escritorio	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas do Escritorio		500,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 61.497,93      61.496,73



## Livro Diário

### Agosto de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 66	61.497,93	61.496,73
23/08	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	32,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		32,04
	4.1.1.01.0063	Material de Informática	85,00	
	2.1.1.01.0019	Thayane de S.Rodrigues		85,00
		Total do dia :	61.629,02	61.629,02
24/08	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	350,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		350,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	190,58	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		190,58
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	1.080,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.080,00
	4.1.1.01.0044	Telefone	29,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		29,54
	4.1.1.01.0001	Sálario	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		500,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		100,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	258,57	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		258,57
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	89,34	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		89,34
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	214,25	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		214,25
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	124,98	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		124,98
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	146,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		146,45
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	129,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		129,00
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	97,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		97,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	48,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		48,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	5,95	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5,95
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
		Total do dia :	3.367,26	3.367,26
25/08	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	15,95	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		15,95
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	141,61	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		141,61
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	150,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		150,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	29,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		29,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	1,20	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

338,96

337,76



FOLHAS: 757  
 PROC: 444/2022  
 Ass.: 1

**Livro Diário**  
**Agosto de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 67	338,96	337,76
25/08 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	VALOR CONFORME NF 129175	129,00	
2.1.1.01.0011	Ecustomize Consultoria	VALOR CONFORME NF 129175		129,00
2.1.1.01.0011	Ecustomize Consultoria	PAGAMENTO CONFORME NF	129,00	
1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO CONFORME NF		129,00
Total do dia :			605,66	605,66
26/08 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	1.500,00	
4.1.1.01.0001	Sálario	PIX - REJEITADO		1.500,00
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Hospedagem Sao Bento	200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Hospedagem Sao Bento		200,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	36,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		36,90
4.1.1.01.0001	Sálario	PIX REJEITADO	1.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX REJEITADO		1.500,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	1.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.500,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
Total do dia :			4.749,10	4.749,10
27/08 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 336 - Emserh	20.187,50	
1.1.2.01.0003	Contrato Emserh	Recebimento Ref a Nf 336 - Emserh		20.187,50
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Ref a Nf 336 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 336 -		3.000,00
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Ref a Nf 336 -	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 336 -		1.000,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	11,93	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		11,93
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	28,87	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		28,87
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Ref a Nf 336 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 336 -		3.000,00
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Ref a Nf 336 -	5.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 336 -		5.500,00
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Ref a Nf 336 -	4.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 336 -		4.500,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	6.400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		6.400,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	25,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		25,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	11,00	

Saldo a transportar no dia : 43.672,70 43.661,70

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

*[Handwritten signatures and initials]*



Livro Diário  
Agosto de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 68	43.672,70	43.661,70
				11,00
27/08 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Contratos	1.392,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Assessoria em Contratos		1.392,00
4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	ENVIO PIX	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	ENVIO PIX		500,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas com Manutencao	1.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Manutencao		1.000,00
		Total do dia :	46.564,70	46.564,70
30/08 1.1.2.02.0001	Hidroof	PAG BOLETO - CERTIDAO DE	89,67	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	PAG BOLETO - CERTIDAO DE		89,67
1.1.2.02.0001	Hidroof	PAG BOLETO - CERTIDAO DE	89,67	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	PAG BOLETO - CERTIDAO DE		89,67
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte		500,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Manutencao de Ar Condicionado	140,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Manutencao de Ar Condicionado		140,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Outras Despesas	200,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Outras Despesas		200,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Limpeza das Salas	250,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Limpeza das Salas		250,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	43,50	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Alimentacao		43,50
		Total do dia :	1.312,84	1.312,84
31/08 4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	47,80	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Alimentacao		47,80
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	OUTRAS	1.000,00	
1.1.1.01.0001	Caixa	OUTRAS		1.000,00
4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	DEPRECIACAO	2.416,98	
1.2.3.02.0002	(-) Maquinas e	DEPRECIACAO		2.416,98
4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	DEPRECIACAO	1.391,99	
1.2.3.02.0001	(-) Móveis e Utensílios	DEPRECIACAO		1.391,99
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VALOR ISS COMPENSADO	8.139,83	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	VALOR ISS COMPENSADO		8.139,83
4.1.1.01.0001	Sálario	SALARIO	25.804,36	
2.1.1.03.0001	Inss a recolher	INSS/SALARIO		2.358,68
2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	IRRF/SALARIO		516,76
2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	SALARIO A PAGAR	22.928,92	
4.1.1.01.0018	FGTS	FGTS/FOLHA	2.064,30	
2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher	FGTS/FOLHA		2.064,30
4.1.1.01.0052	Despesa com	VALOR CONFORME DIARIA		
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	VALOR CONFORME DIARIA	516,76	
2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	BAIXA DE PAGAMENTO		516,76
1.1.1.01.0001	Caixa	BAIXA DE PAGAMENTO		516,76
		Total do dia :	41.382,02	41.382,02
		Total do mês :	696.727,93	696.727,93
01/09 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 331 - Contrato	15.415,76	
1.1.2.01.0003	Contrato Emserh	Recebimento Ref a Nf 331 - Contrato		15.415,76
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos -Ref a Nf 331 -	8.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos -Ref a Nf 331 -		8.000,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Manutencao Ar Condicionado	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Manutencao Ar Condicionado		150,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	35,86	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		35,86
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	28,87	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		28,87
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos -Ref a Nf 331 -	5.333,33	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos -Ref a Nf 331 -		5.333,33
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	1.850,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		1.850,00
		Saldo a transportar no dia :	30.813,82	30.813,82

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 30.813,82 30.813,82



Livro Diário  
Setembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:69	30.813,82	30.813,82
		TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/09 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 63	4.426,73	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 63		4.426,73
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 64	560,02	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 64		560,02
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 65	5.960,26	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 65		5.960,26
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 63	84.107,87	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	4.426,73	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 63		88.534,60
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 64	10.640,30	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	560,02	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 64		11.200,32
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 65	113.245,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	5.960,26	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 65		119.205,26
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 344	41.562,50	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	2.187,50	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 344		43.750,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	2.187,50	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		2.187,50
4.1.1.01.0035	Conselho Regional de	CRM - Ma	139,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	CRM - Ma		139,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Outras Despesas Operacionais	187,58	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Outras Despesas Operacionais		187,58
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Outras Despesas Operacionais	216,84	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Outras Despesas Operacionais		216,84
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Outras Despesas Operacionais	363,94	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Outras Despesas Operacionais		363,94
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Outras Despesas Operacionais	189,70	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Outras Despesas Operacionais		189,70
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	35,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Alimentacao		35,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Manutencao do Escritorio -	244,80	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Manutencao do Escritorio -		244,80
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		500,00
		Total do dia :	308.525,37	308.525,37
02/09 1.1.2.01.0006	Contrato Seap	VALOR CONFORME NF 345	34.886,79	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.836,15	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 345		36.722,94
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.836,15	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.836,15
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	811,36	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		811,36
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 346	15.415,91	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	811,36	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 346		16.227,27
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	41,05	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Alimentacao		41,05
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Despesas com Alimentacao	198,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Alimentacao		198,00
		Total do dia :	55.836,77	55.836,77
03/09 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas	150,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas		150,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Eletricista	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Eletricista		150,00
1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena	VALOR CONFORME NF 347	81.328,79	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	4.280,46	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 347		85.609,25
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	4.280,46	
		Saldo a transportar no dia :	90.189,71	85.909,25

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

90.189,71

85.909,25



**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 70	90.189,71	85.909,25
				4.280,46
03/09	2.1.1.02.0005	ISS a Recolher		
		ISS A RECOLHER		
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	39,95	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transporte de Funcionarios		39,95
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	ENVIO PIX	127,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	ENVIO PIX		127,00
1.1.2.01.0005	Esperantinopolis -	VALOR A RECEBER NF 66	436.193,71	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR NF 66	22.957,57	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NOTA FISCAL		459.151,28
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS REDUTOR DA RECEITA	22.957,57	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS REDUTOR DA RECEITA		22.957,57
		Total do dia :	572.465,51	572.465,51
05/09	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar		
		PAGAMENTO SALARIO REF 08/2021	22.928,92	
1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO SALARIO REF 08/2021		22.928,92
		Total do dia :	22.928,92	22.928,92
08/09	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		
		Recebimento Ref a Nf 65 - Contrato	113.245,00	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento Ref a Nf 65 - Contrato		113.245,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 63 - Contrato	84.107,87	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento Ref a Nf 63 - Contrato		84.107,87
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 64 - Contrato	10.640,30	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento Ref a Nf 64 - Contrato		10.640,30
		Total do dia :	207.993,17	207.993,17
09/09	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura		
		Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -	5.350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -		5.350,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 64 -	5.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 64 -		5.500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -	6.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -		6.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -	6.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -		6.200,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -	1.250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -		1.250,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -		12.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -	19.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -		19.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -	9.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -		9.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -	8.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -		8.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 65 -		2.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 63 -		10.000,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitacoes	2.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitacoes		2.500,00
4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		3.000,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	15,93	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		15,93
4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		2.000,00

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 116.815,93 116.815,93

*[Handwritten signatures and initials]*



**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 71	116.815,93	116.815,93
09/09	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte Transporte de Funcionarios	43,80	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Transporte de Funcionarios		43,80
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-	10.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-		10.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 65-	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 65-		8.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-	2.400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-		2.400,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-	429,62	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-		429,62
	4.1.1.01.0040	Servicos Diversos Servicos de TI	270,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Servicos de TI		270,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 65-	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 65-		15.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 65-	7.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 65-		7.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 63-		5.000,00
	4.1.1.01.0042	Servicos Prestados Prestacao de Servicos Administrativos	1.366,40	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Administrativos		1.366,40
	4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica Assessoria Juridica NfSe 01	4.816,38	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Assessoria Juridica NfSe 01		4.816,38
	4.1.1.01.0050	Plano de saude Plano de Saude	3.470,16	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Plano de Saude		3.470,16
	1.1.2.02.0001	Hidroof Despesas com Financiamento	5.507,61	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Despesas com Financiamento		5.507,61
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20

Confere Gom Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saído a transportar no dia : 195.139,10 195.137,90

*[Handwritten signatures and initials]*







**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:73	452.875,64	452.875,64
10/09	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	950,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		950,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	650,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		650,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	797,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		797,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		450,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia

473.890,64

473.190,64

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



FOLHAS: 794  
 PROC: 444/2022  
 Ass.: 1

**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 74	473.890,64	473.190,64
10/09	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados - Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	797,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		797,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		800,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.000,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 496.473,64 496.473,64

*José*



**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

FOLHAS: 795  
 PROC: 494/2022  
 Ass.: [assinatura]

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 75	496.473,64	496.473,64
10/09 4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		350,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		797,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		797,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		797,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		800,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 514.732,64 514.082,64  
 [assinaturas]



**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 76	514.732,64	514.082,64
10/09 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.000,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		750,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	750,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		720,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	720,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		797,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		425,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	425,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		425,00

Confere Com Original  
 CPM de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 534.975,64 534.975,64

*Janis*  
*[Handwritten signatures]*



FOLHAS: 797  
 PROC: 444/2022  
 Ass.: 1

**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 77	534.975,64	534.975,64
10/09 4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	460,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		460,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 556.621,64 555.921,64

*Jaris*  
*[Handwritten signatures and initials]*







**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 79	576.132,64	576.132,64
10/09 4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		797,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Serviços de TI	2.000,00	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia: 596.513,64 594.513,64  
 Varios  
 [Handwritten signatures]



**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 80	596.513,64	594.513,64
10/09	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.000,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	460,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		460,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	58,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		58,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	55.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		55.000,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		450,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		400,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0053	Locação de Veículos	2.956,24	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.956,24
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 666.358,48 666.358,48











**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Ass.: \_\_\_\_\_

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 83	666.434,08	666.434,08
10/09	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 666.472,48 666.471,28

*[Handwritten signatures and initials]*























**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 89	671.212,93	671.212,93
10/09	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0001	Salario	Custos com Pessoal	1.300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Custos com Pessoal		1.300,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	DB CEST PJ	99,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	DB CEST PJ		99,00
			Total do dia :	678.278,93	678.278,93
13/09	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA	300,00	
	1.1.1.01.0001	Caixa	TED DEVOLVIDA		300,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA	300,00	
	1.1.1.01.0001	Caixa	TED DEVOLVIDA		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	9.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		9.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref Nf 347 -	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 347 -		2.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref Nf 347 -	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 347 -		2.500,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		1.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref Nf 347 -	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 347 -		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Aluguel	350,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		350,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Assessoria em Apoio Administrativo	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Apoio Administrativo		1.500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Estofados	1.200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Estofados		1.200,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref Nf 347 -	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 347 -		3.000,00
	4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Pagamento de Aluguel	2.650,40	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento de Aluguel		2.650,40
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref Nf 347 -	6.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 347 -		6.800,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos Ref Nf 347 -	4.000,00	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 41.150,40 37.150,40

[Assinaturas manuscritas]



**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 90	41.150,40	37.150,40
13/09	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		4.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		4.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.500,00
	2.1.1.01.0002	OUTROS	560,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		560,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	2.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.000,00
	4.1.1.01.0061	Doação	1.296,90	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.296,90
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		4.000,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	5.900,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.900,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		100,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	50,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		50,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		8.000,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	425,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		425,00
	4.1.1.01.0061	Doação	2.753,10	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.753,10
	4.1.1.01.0061	Doação	1.014,70	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.014,70
	4.1.1.01.0010	Alimentação	34,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		34,00
	4.1.1.01.0032	Energia Elétrica	37,70	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		37,70
	4.1.1.01.0054	Internet	149,80	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		149,80
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	259,53	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		259,53
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	259,53	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		259,53

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia: 86.007,66 86.007,66

*Handwritten signatures and initials:*  
 Bani  
 e  
 x



## Livro Diário

### Setembro de 2021

Ass.: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:91	86.007,66	86.007,66
13/09 4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	352,95	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		352,95
4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	349,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		349,54
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Energia Eletrica	240,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Energia Eletrica		240,20
4.1.1.01.0001	Salario	Custos com Pessoal	1.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.500,00
4.2.1.02.0007	Iss	Iss	70,68	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Iss		70,68
4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais	Encadernacao de Documentos	115,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Encadernacao de Documentos		115,00
4.2.1.02.0007	Iss	Iss	200,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Iss		200,54
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material para Reforma	211,33	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material para Reforma		211,33
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material para Reforma	370,94	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material para Reforma		370,94
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Material para Reforma	171,16	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material para Reforma		171,16
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material para Reforma	435,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material para Reforma		435,00
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material para Reforma	219,72	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material para Reforma		219,72
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	24,13	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		24,13
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		52,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	4.400,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		4.400,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Adiantamento de Viagem	2.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Adiantamento de Viagem		2.000,00
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	2.592,00	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 99.469,60      96.877,60

Faria









13/04/2022 18:21:35

CNPJ: 21.851.634/0001-28

Folha 93 de 256

## Livro Diário

### Setembro de 2021

FOLHAS	811
PROC	499 / 2022
Ass.:	f

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 92	99.469,60	96.877,60
13/09	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Valor Ref a Fornecedores Diversos		2.592,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel	1.800,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Aluguel		1.800,00
	4.1.1.01.0076	Bens de Pequeno Valor	VALOR CONFORME NF 377	1.296,90	
	2.1.1.01.0020	L A F Braga & Cia Ltda	VALOR CONFORME NF 377		1.296,90
	4.1.1.01.0076	Bens de Pequeno Valor	VALOR CONFORME NF 376	2.735,10	
	2.1.1.01.0020	L A F Braga & Cia Ltda	VALOR CONFORME NF 376		2.735,10
			Total do dia :	105.301,60	105.301,60
14/09	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA	300,00	
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	TED DEVOLVIDA		300,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA	600,00	
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	TED DEVOLVIDA		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	425,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		425,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel Balsas	1.100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel Balsas		1.100,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	22,98	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		22,98
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Despesas com Manutencao do	1.596,55	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Manutencao do		1.596,55
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	Sistema Nasajon	472,13	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Sistema Nasajon		472,13
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	Sistema Nasajon	467,63	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Sistema Nasajon		467,63
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	51,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		51,00
	4.1.1.01.0063	Material de Informática	Aquisicao de Material de Informatica	446,68	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Material de Informatica		446,68
	4.1.1.01.0063	Material de Informática	Aquisicao de Material de Informatica	481,53	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Material de Informatica		481,53
	4.1.1.01.0063	Material de Informática	Aquisicao de Material de Informatica	1.050,66	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Material de Informatica		1.050,66
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	TED DEVOLVIDA	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA		600,00
	4.1.1.01.0058	Combustivel e Lubrificante	Despesas com Abastecimento	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Abastecimento		600,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Doacao	46,13	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doacao		46,13
	4.1.1.01.0058	Combustivel e Lubrificante	Despesas com Abastecimento	348,02	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Abastecimento		348,02
	4.1.1.01.0061	Doação	Doacao	459,59	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doacao		459,59

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 14.801,90 14.801,90











**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 95	24.905,81	24.905,81
14/09 4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
		Total do dia :	26.605,81	26.605,81
15/09 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA	300,00	
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	TED DEVOLVIDA		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0054	Internet	Pagamento referente a Internet	99,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento referente a Internet		99,90
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	20.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		20.000,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	39,64	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		39,64
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 35.708,54 35.408,54

*[Handwritten signatures and initials]*







13/04/2022 18:21:36

INSTITUTO VIVER

CNPJ: 21.851.634/0001-28

F. L. L. 816  
PROG: 494 / 2022

Folha 98 de 256

## Livro Diário

### Setembro de 2021

Ass.: 1

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 97	61.202,19	61.202,19
15/09	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
			Total do dia :	69.327,19	69.327,19
16/09	1.1.2.02.0001	Hidroof	Valor referente a Pagamento de	750,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento de		750,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor referente a Pagamento de	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento de		1.000,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		250,00
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Material para Reforma	250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Material para Reforma		250,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Valor referente a Pagamento de	2.547,07	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento de		2.547,07
	4.1.1.01.0061	Doação	Doacao - Igreja Batista Calhau	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doacao - Igreja Batista Calhau		300,00
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Aquisicao de Material para Reforma	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Material para Reforma		1.000,00
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Aquisicao de Material para Reforma	820,00	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 8.367,07 7.547,07



Livro Diário  
Setembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 98	8.367,07	7.547,07
16/09 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Material para Reforma		820,00
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	1.580,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos		1.580,20
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Outras Despesas Operacionais	1.364,58	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Outras Despesas Operacionais		1.364,58
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Outras Despesas Operacionais	860,33	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Outras Despesas Operacionais		860,33
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Despesas com Manutencao do	2.395,34	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Manutencao do		2.395,34
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor referente a Pagamento de	2.817,13	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento de		2.817,13
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor referente a Pagamento de	4.089,33	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento de		4.089,33
4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Valor referente a Compra de Material	287,81	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Compra de Material		287,81
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Valor referente a Compra de Material	950,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Compra de Material		950,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Despesas Diversas	258,88	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Despesas Diversas		258,88
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Despesas Diversas	256,31	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Despesas Diversas		256,31
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	28,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		28,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Valor referente a Pagamento de	1.515,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento de		1.515,90
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor referente a Compra de Material	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Compra de Material		5.000,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0050	Plano de saúde	Plano de Saude	3.443,52	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Plano de Saude		3.443,52
4.2.1.02.0007	Iss	Valor referente a pagamento de ISS	254,67	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a pagamento de ISS		254,67
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia 35.883,27 35.883,27



FO: 143 **818**  
 PROJ: **494/2022** Folha 100 de 256  
 Ass: \_\_\_\_\_

13/04/2022 18:21:36

**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 99	35.883,27	35.883,27
16/09 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	350,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		350,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	425,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		425,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 724047	134,05	
2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	VALOR CONFORME NF 724047		134,05
		Total do dia :	45.822,02	45.822,02
17/09 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	1.000,00	
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	PIX - REJEITADO		1.000,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	420,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		420,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 1.870,00 1.420,00

*[Handwritten signatures and initials]*



## Livro Diário

### Setembro de 2021

Ass.: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 100	1.870,00	1.420,00
17/09 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestacao de Servicos de Assessoria	1.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos de Assessoria		1.500,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Prestacao de Servicos de TI	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos de TI		1.000,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	15.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		15.000,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		2.000,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Compra de Material	2.000,01	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Compra de Material		2.000,01
4.1.1.01.0050	Plano de saúde	Plano de Saude	3.410,22	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Plano de Saude		3.410,22
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	42,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		42,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Valor referente a Compra de Material	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Compra de Material		3.000,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Certificado Digital	200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Certificado Digital		200,00
4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais	Cartoes de Visita	40,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Cartoes de Visita		40,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		1.000,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	TED DEVOLVIDA	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA		1.000,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte em Viagens para	5.146,44	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte em Viagens para		5.146,44
4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Portal Licitacoes - E	401,97	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Portal Licitacoes - E		401,97
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Recarga de Tonner	108,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Recarga de Tonner		108,00
4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais	Encadernacao de Documentos e	123,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Encadernacao de Documentos e		123,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		300,00
4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Valor referente a Material de Uso e	83,49	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Material de Uso e		83,49
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	37,14	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		37,14
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		10,45

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia: 40.339,17      40.339,17

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten initials and marks*



**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 101	40.339,17	40.339,17
17/09	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	650,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		650,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	425,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		425,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	450,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		450,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	600,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor referente a Doacoes	2.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Valor referente a Doacoes		2.000,00
	4.1.1.01.0063	Material de Informática	VALOR CONFORME NF 1754	58,00	
	2.1.1.01.0019	Thayane de S.Rodrigues	VALOR CONFORME NF 1754		58,00
	4.1.1.01.0076	Bens de Pequeno Valor	VALOR COBFORME NF 724642	151,00	
	2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	VALOR COBFORME NF 724642		151,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	VALOR CONFORME NF 724508	10,15	
	2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	VALOR CONFORME NF 724508		10,15
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento referente a Nf 329 -	37.602,60	
	1.1.2.01.0008	Prefeitura de Imperatriz	Recebimento referente a Nf 329 -		37.602,60
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento referente a Nf 342 -	65.177,84	
	1.1.2.01.0008	Prefeitura de Imperatriz	Recebimento referente a Nf 342 -		65.177,84
			Total do dia :	154.930,76	154.930,76
20/09	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
	1.1.1.01.0001	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
	4.1.1.01.0073	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos referente a Nf	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a Nf		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Valor Referente a Equipamentos de Ar	732,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Equipamentos de Ar		732,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	150,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		150,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	50,00	
			Saldo a transportar no dia:	6.432,00	6.382,00

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia: 6.432,00 6.382,00







FOLHAS: 822  
 PROC: 494/2022  
 Ass.: [assinatura]

**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 103	61.309,99	61.309,99
20/09 4.1.1.01.0073	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Ref Nf 329 -	6.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 329 -		6.000,00
4.1.1.01.0073	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Ref Nf 342 -	11.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 342 -		11.000,00
4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Valor referente a Manutencao	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Manutencao		3.000,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		200,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		1.017,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	40,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		40,00
4.1.1.01.0073	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Ref Nf 329 -	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 329 -		2.000,00
4.1.1.01.0073	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Ref Nf 342 -	7.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 342 -		7.000,00
4.1.1.01.0073	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Ref Nf 342 -	8.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 342 -		8.000,00
4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Locacao de Veiculo para Demandas	1.259,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Locacao de Veiculo para Demandas		1.259,00
4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Locacao de Veiculo para Demandas	1.259,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Locacao de Veiculo para Demandas		1.259,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia 102.110,19 102.108,99

[Assinaturas manuscritas]








## Livro Diário

### Setembro de 2021

FOLHAS: 824

PROC: 494/2022

Ass.: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 105	104.136,24	104.136,24
20/09 4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	125,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		125,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
		Total do dia :	104.861,24	104.861,24
21/09 4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	15,91	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		15,91
1.1.2.02.0001	Hidrooof	Valor referente a Despesas com	1.450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Despesas com		1.450,00
4.1.1.01.0052	Despesa com	Despesa com Hospedagem -	196,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesa com Hospedagem -		196,50
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Valor referente a Compra de Agua	8,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Compra de Agua		8,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
		Total do dia :	5.095,91	5.095,91
22/09 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	1.469,79	
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX - REJEITADO		1.469,79
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	380,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		380,00
4.1.1.01.0040	Servicos Diversos	Valor referente a Pagamento Arquiteta	250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento Arquiteta		250,00
4.1.1.01.0040	Servicos Diversos	Valor referente a Pagamento de	1.435,23	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento de		1.435,23
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0051	Servicos e Materiais	Valor referente a Pagamento de Xerox	40,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento de Xerox		40,00
4.1.1.01.0001	Salario	Custos com Pessoal	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		400,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Despesas com Representacao	1.469,79	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Representacao		1.469,79

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 6.144,81 6.144,81



13/04/2022 18:21:38

INSTITUTO VIVER

CNPJ: 21.851.534/0001-28

FOLHAS: 820

PROC: 444/2022

Folha 107 de 256

## Livro Diário

### Setembro de 2021

Ass: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 106	6.144,81	6.144,81
22/09 4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX - ENVIADO	1.469,79	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.469,79
4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Valor referente a Emissao de	51,12	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Emissao de		51,12
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Pagamento CRA	120,87	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento CRA		120,87
4.1.1.01.0054	Internet	Valor referente a pagamento de Boleto	1.017,87	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a pagamento de Boleto		1.017,87
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor referente a pagamento de	129,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a pagamento de		129,00
4.1.1.01.0054	Internet	Valor referente a pagamento de	122,05	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a pagamento de		122,05
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor referente a pagamento de Conta	68,33	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a pagamento de Conta		68,33
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	38,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		38,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Pagamento de Boleto	181,24	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento de Boleto		181,24
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	110,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		110,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	17,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		17,04
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR TRANSF RECURSO-E/I	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR TRANSF RECURSO-E/I		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
4.1.1.01.0076	Bens de Pequeno Valor	VALOR CONFORME NF 726356	219,90	
2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	VALOR CONFORME NF 726356		219,90
4.1.1.01.0076	Bens de Pequeno Valor	VALOR CONFORME NF 726130	151,00	
2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	VALOR CONFORME NF 726130		151,00
4.1.1.01.0076	Bens de Pequeno Valor	VALOR CONFORME NF 8404	1.753,00	
2.1.1.01.0018	Tecno Industria e	VALOR CONFORME NF 8404		1.753,00
		Total do dia :	12.519,72	12.519,72
23/09 4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	30,87	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		30,87
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Valor referente a Confeccao de	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Confeccao de		3.000,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	51,88	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		51,88
4.1.1.01.0044	Telefone	Valor referente a Fatura Tim	49,99	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Fatura Tim		49,99
4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais	Encadernacao de Documentos	123,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Encadernacao de Documentos		123,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Instalacao de Cameras - Escritorio	160,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Instalacao de Cameras - Escritorio		160,00
4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Valor Referente a Manutencao	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Manutencao		2.000,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Despesas Diversas	531,73	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 5.947,47 5.415,74



## Livro Diário

### Setembro de 2021

Ass.:

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 107	5.947,47	5.415,74
23/09 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Despesas Diversas		531,73
4.1.1.01.0052	Despesa com	Valor referente a Passagem para João	292,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Passagem para João		292,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	5,10	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		5,10
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref Nf 66 -		300,00
		Total do dia :	6.556,22	6.556,22
24/09 4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	14,93	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		14,93
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Pagamento de Boletos	100,49	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento de Boletos		100,49
4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Valor Referente a Locacao de Veiculos	1.800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Locacao de Veiculos		1.800,00
4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		2.000,00
4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	Valor referente a Manutencao	360,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Manutencao		360,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Despesas Diversas	684,38	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Despesas Diversas		684,38
4.1.1.01.0061	Doação	Valor referente a Doacao	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Doacao		500,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	21,72	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		21,72
		Total do dia :	5.493,17	5.493,17
27/09 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref Nf 66 - Contrato	45.000,00	
1.1.2.01.0005	Esperantinópolis -	Recebimento Ref Nf 66 - Contrato		45.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref Nf 345 - Contrato	34.886,79	
1.1.2.01.0006	Contrato Seap	Recebimento Ref Nf 345 - Contrato		34.886,79
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor Referente a Levantamento de	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Levantamento de		1.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Tercerizados -	Prestacao de Servicos Ref Nf 345 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref Nf 345 -		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Tercerizados -	Recebimento Ref Nf 345 - Contrato	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref Nf 345 - Contrato		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Tercerizados -	Recebimento Ref Nf 345 - Contrato	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref Nf 345 - Contrato		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Tercerizados -	Recebimento Ref Nf 345 - Contrato	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref Nf 345 - Contrato		3.000,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor Referente a Despesas com	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas com		150,00
4.1.1.01.0068	Contrato Tercerizados -	Recebimento Ref Nf 345 - Contrato	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref Nf 345 - Contrato		3.000,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Recebimento Ref Nf 66 - Contrato	24.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref Nf 66 - Contrato		24.000,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	49,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		49,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Recebimento Ref Nf 66 - Contrato	3.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref Nf 66 - Contrato		3.500,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor referente a Pagamento de	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento de		1.000,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 127.638,14 127.585,79







FOLHAS: 808  
 PROC: 499/2022 Folha 110 de 256  
 Ass.: \_\_\_\_\_

**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 109	15,95	0,00
29/09 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		15,95
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Despesas Diversas	502,19	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Despesas Diversas		502,19
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor referente a Despesas	100,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Despesas		100,00
4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Locacao de Veiculos	1.980,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Locacao de Veiculos		1.980,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	VALOR CONFORME NF 135973	129,00	
2.1.1.01.0011	Ecustomize Consultoria	VALOR CONFORME NF 135973		129,00
2.1.1.01.0011	Ecustomize Consultoria	PAGAMENTO CONFORME NF	129,00	
1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO CONFORME NF		129,00
		Total do dia :	2.859,74	2.859,74
30/09 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento referente a Nf 338 -	43.343,75	
1.1.2.01.0003	Contrato Emserh	Recebimento referente a Nf 338 -		43.343,75
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos referente a Nf	7.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a Nf		7.500,00
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos referente a Nf	8.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a Nf		8.000,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	14,92	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		14,92
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos referente a Nf	7.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a Nf		7.000,00
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos referente a Nf	7.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a Nf		7.000,00
4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Valor referente a Material de Escritorio	280,40	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Material de Escritorio		280,40
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos referente a Nf	7.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a Nf		7.000,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Hidroof	2.385,92	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Hidroof		2.385,92
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Pagamento Locacao	1.275,69	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento Locacao		1.275,69
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	70,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		70,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	296,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		296,21
2.1.1.01.0002	OUTROS	Aquisicao de Material de Informatica	1.025,94	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Material de Informatica		1.025,94
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Despesas Diversas	259,53	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Despesas Diversas		259,53
2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	Aquisicao Material de Informatica	446,24	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao Material de Informatica		446,24
2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	Aquisicao Material de Informatica	467,88	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao Material de Informatica		467,88
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 86.373,68 86.373,68

*[Handwritten signatures and initials]*



## Livro Diário

### Setembro de 2021

Ass.: 

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 110	86.373,68	86.373,68
30/09	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	3,93	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		3,93
	4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	DEPRECIACAO	1.933,59	
	1.2.3.02.0002	(-) Maquinas e	DEPRECIACAO		1.933,59
	4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	DEPRECIACAO	1.252,79	
	1.2.3.02.0001	(-) Móveis e Utensílios	DEPRECIACAO		1.252,79
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VALOR ISS COMPENSADO	43.020,05	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	VALOR ISS COMPENSADO		43.020,05
	4.1.1.01.0001	Salário	SALARIO	28.004,36	
	2.1.1.03.0001	Inss a recolher	INSS/SALARIO		2.644,45
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	IRRF/SALARIO		765,49
	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	VALOR SALARIO A PAGAR		24.594,42
	4.1.1.01.0018	FGTS	FGTS/FOLHA	2.240,30	
	2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher	FGTS/FOLHA		2.240,30
	3.4.2.01.0001	Serviços Prestados	Valor Ref a Fornecedores Diversos	10.000,00	
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos		10.000,00
	4.1.1.01.0052	Despesa com	VALOR CONFORME DIARIA	4.516,79	
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	VALOR CONFORME DIARIA		4.516,79
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	BAIXA DE PAGAMENTO	765,49	
	1.1.1.01.0001	Caixa	BAIXA DE PAGAMENTO		765,49
			Total do dia :	178.112,18	178.112,18
			Total do mês :	2.915.811,88	2.915.811,88
01/10	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.836,15	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.836,15
	1.1.2.01.0006	Contrato Seap	VALOR CONFORME NF 348	34.886,79	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.836,15	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 348		36.722,94
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.836,15	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.836,15
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	363,66	
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX - REJEITADO		363,66
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	17,97	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		17,97
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	65,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		65,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor referente a Despesas com	2.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Despesas com		2.000,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor referente a Doacao	110,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Doacao		110,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	PIX - ENVIADO DIFERENCA ISS ITZ	7.681,02	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO DIFERENCA ISS ITZ		7.681,02
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX REJEITADO	363,66	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX REJEITADO		363,66
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	363,66	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		363,66
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor referente a Doacao	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Doacao		600,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	24,68	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		24,68
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Ref a Recebimentos Diversos	4.000,00	
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Recebimentos Diversos		4.000,00
			Total do dia :	55.995,34	55.995,34
04/10	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 67	4.426,73	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 67		4.426,73
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 68	560,02	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 68		560,02

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia 4.986,75 4.986,75



## Livro Diário

### Outubro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 111	4.986,75	4.986,75
04/10 3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 69	8.944,59	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 69		8.944,59
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 349	16.150,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	850,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 349		17.000,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	850,00	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		850,00
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 350	37.406,25	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.968,75	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 350		39.375,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.968,75	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.968,75
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Transferencia Enviada - Rocha /	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia Enviada - Rocha /		500,00
4.1.1.01.0061	Doação	Valor referente a Doacao	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Doacao		150,00
4.1.1.01.0061	Doação	Valor referente a Doacao	13,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Doacao		13,00
4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	Sistema Licit Mais Brasil	97,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Sistema Licit Mais Brasil		97,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	67,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		67,00
Total do dia :			73.952,09	73.952,09
05/10 1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 351	19.000,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.000,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 351		20.000,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.000,00	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.000,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	72,80	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		72,80
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	65,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		65,00
4.1.1.01.0061	Doação	Valor referente a Doacao	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Doacao		500,00
4.1.1.01.0061	Doação	Valor referente a Doacao	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Doacao		150,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	PAGAMENTO SALARIO REF 09/2021	24.594,42	
1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO SALARIO REF 09/2021		24.594,42
Total do dia :			46.392,67	46.392,67
06/10 1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 352	8.312,50	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	437,50	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 352		8.750,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	437,50	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		437,50
4.1.1.01.0061	Doação	Valor referente a Doacao	183,80	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Valor referente a Doacao		183,80
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	12,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		12,90
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor referente a Material de	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Material de		700,00
4.1.1.01.0052	Despesa com	Valor referente a Hospedagem -	140,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Hospedagem -		140,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	69,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		69,00
4.1.1.01.0052	Despesa com	Valor referente a Hospedagem -	140,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Hospedagem -		140,00
4.1.1.01.0052	Despesa com	Valor referente a Hospedagem -	304,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Hospedagem -		304,00
Total do dia :			10.737,20	10.737,20

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão



## Livro Diário

### Outubro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
07/10	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 353	9.500,00
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	500,00
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 353	10.000,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	500,00
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER	500,00
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 354	9.500,00
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	500,00
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 354	10.000,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	500,00
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER	500,00
	1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena	VALOR CONFORME NF 355	72.642,22
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	3.823,28
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 355	76.465,50
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	3.823,28
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER	3.823,28
	1.1.2.01.0009	Prefeitura de São Bento	VALOR CONFORME NF 356	330.520,20
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	17.395,80
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 356	347.916,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	17.395,80
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER	17.395,80
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS ARECOLHER - LABORO	42,24
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS ARECOLHER - LABORO	42,24
	4.1.1.01.0063	Material de Informática	VALOR CONFORME NF 1783	58,00
	2.1.1.01.0019	Thayane de S.Rodrigues	VALOR CONFORME NF 1783	58,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a NF 357 - Contrato	792,84
	1.1.2.01.0002	Laboro	Recebimento Ref a NF 357 - Contrato	792,84
	4.1.1.01.0063	Material de Informática	Recarga de Cartucho	58,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recarga de Cartucho	58,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	75,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao	75,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor referente a Doacao	60,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Doacao	60,00
	1.1.2.01.0002	Laboro	VALOR CONFORME NOTA FISCAL	792,84
	1.1.2.06.0007	Pis a Recuperar	PIS A RECUPERAR	5,49
	1.1.2.06.0001	Cofins a Recuperar	COFINS A RECUPERAR	25,34
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSL A RECUPERAR	8,45
	1.1.2.06.0005	Irpf a Recuperar	IRPJ A RECUPERAR	12,67
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NOTA FISCAL	844,79
		Total do dia :	468.531,45	468.531,45
08/10	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 356 - Prefeitura	330.520,20
	1.1.2.01.0009	Prefeitura de São Bento	Recebimento Ref a Nf 356 - Prefeitura	330.520,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	1.100,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX - REJEITADO	1.100,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	1.100,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX - REJEITADO	1.100,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	3.824,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX - REJEITADO	3.824,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	26.500,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	26.500,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	6.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	6.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	22.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	22.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	22.500,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	22.500,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Licitacoes	2.500,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Licitacoes	2.500,00
	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	Custos com Pessoal	3.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal	3.000,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	38,90
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios	38,90
	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	Custos com Pessoal	2.500,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia :

421.583,10

419.083,10



**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 113	421.583,10	419.083,10
08/10	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		2.500,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	14.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		14.500,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	23.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		23.500,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Ref a Despesas com	1.634,69	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Despesas com		1.634,69
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Valor referente a Prestaco de Servicos	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Prestaco de Servicos		2.500,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	23.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		23.500,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		15.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		4.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		5.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	12.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		12.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	23.750,41	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		23.750,41
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	16.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		16.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	4.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		4.500,00
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	792,84	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos		792,84
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	70,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		70,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Projeto de Sala - São Domingos	100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Projeto de Sala - São Domingos		100,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Juridica - Correa	5.152,36	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica - Correa		5.152,36
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte de	148,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte de		148,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestacao de Servicos ref a	311,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a		311,00
	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	Custos com Pessoal	1.660,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.660,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestacao de Servicos ref a	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a		1.500,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Doacao	851,05	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Doacao		851,05
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestacao de Servicos ref a	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a		5.000,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Valor Referente a Prestacao de	1.830,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Prestacao de		1.830,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX REJEITADO	1.100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX REJEITADO		1.100,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX REJEITADO	1.100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX REJEITADO		1.100,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestacao de Servicos de Apoio	1.100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos de Apoio		1.100,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX REJEITADO	3.824,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX REJEITADO		3.824,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Valor Ref a Prestacao de Servicos de	3.824,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Prestacao de Servicos de		3.824,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Ref a Despesas Diversas -	1.241,11	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Despesas Diversas -		1.241,11
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Ref a Despesas Diversas -	402,83	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Despesas Diversas -		402,83
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Ref a Despesas Diversas -	380,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Despesas Diversas -		380,00

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 597.855,39 597.855,39

*[Handwritten signatures and initials]*







13/04/2022 18:21:40

CNPJ: 21.851.634/0001-28

FOLHAS: 835  
PROC: 494/2022  
Ass.:  
Folha 116 de 256

## Livro Diário

### Outubro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 115	601.094,96	601.084,51
08/10 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	601.094,96	601.094,96
09/10 4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 733205	213,61	
2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	VALOR CONFORME NF 733205		213,61
		Total do dia :	213,61	213,61
11/10 3.4.2.02.0002	(-) Issqn	VLR ISS A RECOLHER NF 70	19.794,08	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VLR ISS A RECOLHER NF 70		19.794,08
1.1.2.01.0005	Esperantinopolis -	VLR CONFORME NF 70	376.087,32	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR NF 70	19.794,08	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 70		395.881,40
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	VALOR CONFORME NF 67	84.107,87	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	4.426,73	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 67		88.534,60
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	VALOR CONFORME NF 88	10.640,30	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	560,02	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 68		11.200,32
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	VALOR CONFORME NF 69	169.947,14	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	8.944,59	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 69		178.891,73
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 358	28.500,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.500,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 358		30.000,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.500,00	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.500,00
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 359	9.500,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	500,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 359		10.000,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	500,00	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		500,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - RECEBIDO	12,00	
1.1.1.01.0001	Caixa	PIX - RECEBIDO		12,00
4.1.1.01.0061	Doação	Valor Ref a Doacao	80,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Doacao		80,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Ref a Adiantamento de Viagem	120,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Adiantamento de Viagem		120,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas Diversas - Taxi	15,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas - Taxi		15,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	78,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		78,00
4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Autenticacao e Reconhecimento de	192,15	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Autenticacao e Reconhecimento de		192,15
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS ARRECAÇÃO	2.837,52	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	INSS ARRECAÇÃO		2.837,52
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	FGTS	2.377,39	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	FGTS		2.377,39
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos		10.000,00
4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		350,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
2.1.1.03.0001	Inss a recolher	INSS 05/2021	2.043,24	
4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	ATRASSO	865,14	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	GPS 05/2021		2.908,38
2.1.1.03.0001	Inss a recolher	INSS 06/2021	2.043,24	
4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	ATRASSO	857,78	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	GPS 06/2021		2.901,02
		Total do dia :	758.194,49	758.194,49
13/10 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	5.000,00	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 5.000,00 0,00



FOLHAS: 236  
 PROC: 994/2022  
 Ass.:

## Livro Diário

### Outubro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 116	5.000,00	0,00
13/10 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		5.000,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		10.000,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	5.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		5.000,00
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	2.592,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Valor Ref a Fornecedores Diversos		2.592,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Pagamento ref a Servicos de Viagens	533,78	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Pagamento ref a Servicos de Viagens		533,78
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Pagamento ref a Servicos de Viagens	1.186,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Pagamento ref a Servicos de Viagens		1.186,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	DB CEST PJ	99,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	DB CEST PJ		99,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 69 - Contrato	169.947,14	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento Ref a Nf 69 - Contrato		169.947,14
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 67 - Contrato	84.107,87	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento Ref a Nf 67 - Contrato		84.107,87
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 68 - Contrato	10.640,30	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento Ref a Nf 68 - Contrato		10.640,30
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 66 - Contrato	26.046,86	
1.1.2.01.0005	Esperantinopolis	Recebimento Ref a Nf 66 - Contrato		26.046,86
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	9.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		9.500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -		10.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 68 -	5.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 68 -		5.500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -	6.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -		6.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -	11.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -		11.500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -		3.000,00
4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Valor Ref a Prestacao de Servicos de	1.250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Prestacao de Servicos de		1.250,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Aluguel	250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		250,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -		12.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -	28.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -		28.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -	19.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -		19.000,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor Ref a Pagamento de Aluguel	1.100,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Pagamento de Aluguel		1.100,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor Ref a Pagamento de Aluguel	1.100,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Pagamento de Aluguel		1.100,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor Ref a Pagamento de Aluguel	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Pagamento de Aluguel		1.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -	14.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -		14.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -		3.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -	5.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -		5.500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Aluguel	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel		350,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -		12.000,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

469.202,95

469.202,95



**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 117	469.202,95	469.202,95
13/10 4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -		2.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -		10.000,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	31,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		31,90
4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Valor Ref a Pagamento de Aluguel	1.331,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Pagamento de Aluguel		1.331,20
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor Ref a Pagamento de Aluguel	1.331,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Pagamento de Aluguel		1.331,20
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -		12.000,00
4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Valor Ref a Compra de Material de	321,42	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Compra de Material de		321,42
4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	560,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		560,00
4.1.1.01.0061	Doação	Valor Ref a Doacao	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Doacao		150,00
4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Assessoria Juridica	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Juridica		2.000,00
4.1.1.01.0076	Bens de Pequeno Valor	Pagamento de Cortinas	950,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento de Cortinas		950,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -	15.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 69 -		15.000,00
2.1.1.01.0016	DFN Veronize Eireli	Compra de Ar Condicionado	7.336,66	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Ar Condicionado		7.336,66
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 67 -		5.000,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Transferencia Enviada	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia Enviada		150,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	valor ref a Transporte de Funcionarios	140,60	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	valor ref a Transporte de Funcionarios		140,60
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Despesas Diversas	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas Diversas		1.000,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	75,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		75,00
4.1.1.01.0032	Energia Eletrica	Pagamento Conta de Energia	31,16	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Conta de Energia		31,16
4.1.1.01.0032	Energia Eletrica	Pagamento Conta de Energia	530,62	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Conta de Energia		530,62
4.1.1.01.0054	Internet	Pagamento Internet	147,89	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Internet		147,89
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor ref a Pagamento de Boleto -	20,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Pagamento de Boleto -		20,00
4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	Pagamento Sistema Nasajon	467,33	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Sistema Nasajon		467,33
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor ref a Pagamento de Boleto -	131,09	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Pagamento de Boleto -		131,09
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor ref a Pagamento de Boleto	159,87	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Pagamento de Boleto		159,87
4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Valor ref a Pagamento de Boleto -	900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Pagamento de Boleto -		900,00
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	1.546,76	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos		1.546,76
4.1.1.01.0032	Energia Eletrica	Valor ref a Pagamento de Energia	320,83	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Pagamento de Energia		320,83
4.1.1.01.0054	Internet	Valor ref a Pagamento Internet	99,90	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 547.936,38 547.836,48











**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

840  
PROC: 994/2022  
Ass.!

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 120	172.544,53	171.854,87
14/10 2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		689,66
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 366	53.371,30	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	2.809,02	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 366		56.180,32
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	2.809,02	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		2.809,02
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 367	24.632,86	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.296,47	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 367		25.929,33
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.296,47	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.296,47
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 368	130.231,47	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	6.854,29	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 368		137.085,76
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	6.854,29	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		6.854,29
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 369	98.659,80	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	5.192,62	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 369		103.852,42
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	5.192,62	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		5.192,62
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 370	295.565,71	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	15.556,09	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 370		311.121,80
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	15.556,09	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		15.556,09
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	32.627,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		32.627,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	60.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		60.000,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	32.627,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		32.627,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	2.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		2.000,00
4.1.1.01.0063	Material de Informática	VALOR CONFORME NF 1794	100,00	
2.1.1.01.0019	Thayane de S.Rodrigues	VALOR CONFORME NF 1794		100,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 70 - Contrato	295.000,00	
1.1.2.01.0005	Esperantinopolis -	Recebimento Ref a Nf 70 - Contrato		295.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 370 - Contrato	295.565,71	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Nf 370 - Contrato		295.565,71
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 363 - Contrato	25.747,51	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Nf 363 - Contrato		25.747,51
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 361 - Contrato	7.234,29	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Nf 361 - Contrato		7.234,29
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 362 - Contrato	32.843,93	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Nf 362 - Contrato		32.843,93
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 360 - Contrato	51.186,00	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Nf 360 - Contrato		51.186,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 365 - Contrato	13.103,62	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Nf 365 - Contrato		13.103,62
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 364 - Contrato	25.996,38	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Nf 364 - Contrato		25.996,38
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 366 - Contrato	53.371,30	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Nf 366 - Contrato		53.371,30
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 369 - Contrato	98.659,80	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Nf 369 - Contrato		98.659,80
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 368 - Contrato	130.231,47	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Nf 368 - Contrato		130.231,47
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Nf 367 - Contrato	24.632,86	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Nf 367 - Contrato		24.632,86
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -	9.764,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 356 -		9.764,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 2.029.413,52 2.029.113,52

*[Handwritten signatures and initials]*








**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 122	2.048.930,52	2.048.930,52
14/10	1.1.01.0064	Contrato Prefeitura		
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	700,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		700,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	700,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		700,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	1.017,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		1.017,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	700,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		700,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	600,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		600,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	400,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		400,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	600,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		600,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	1.000,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		1.000,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	1.017,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		1.017,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	700,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		700,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	1.017,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		1.017,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	600,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		600,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	500,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		500,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	450,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		450,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	450,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		450,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	300,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		300,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	700,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		700,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	400,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		400,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	400,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		400,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	500,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		500,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	400,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		400,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	700,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		700,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	450,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		450,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	300,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		300,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	700,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		700,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	797,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		797,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	1.017,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		1.017,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	700,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		700,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	500,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		500,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	300,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		300,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	800,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		800,00
	1.1.02.0001	Banco do Brasil	1.017,00	
	4.1.01.0064	Contrato Prefeitura		1.017,00

Confere Com Original  
  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 2.069.362,52 2.068.345,52  
  
 Jairo



**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 123	2.069.362,52	2.068.345,52
14/10	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	650,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		650,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	350,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		350,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	750,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		750,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	650,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		650,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	650,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		650,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	350,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		350,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		600,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.000,00

Confere Com Original  
 [assinatura]  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia 2.089.813,52 2.089.813,52

[assinatura] [assinatura]



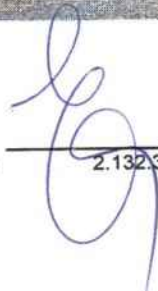






**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 125	2.112.129,52	2.111.829,52
14/10 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		650,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		797,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		650,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		650,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		600,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		797,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00

Confere Com Original  
  
 CPL de São Domingos das Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 2.132.324,52      2.132.324,52  
  



## Livro Diário

### Outubro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 126	2.132.324,52	2.132.324,52
14/10 4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		797,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.150,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		600,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		600,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		650,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		350,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		797,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		797,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		600,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão

Saldo a transportar no dia :

2.153.984,52

2.153.684,52



**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 127	2.153.984,52	2.153.684,52
14/10	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.400,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	650,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		650,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	650,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		650,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	425,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		425,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00

Confere Com Original  
 [assinatura]  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 2.173.060,52 2.173.060,52  
 [assinatura] [assinatura]



FOLHAS: 898  
 PROC: 494/2022  
 Ass.: \_\_\_\_\_

**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 128	2.173.060,52	2.173.060,52
14/10	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	650,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		650,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		4.000,00
	1.1.2.02.0082	Rocha/Santos	Pagamento CGC Contabilidade -	1.856,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento CGC Contabilidade -		1.856,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	350,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		350,00
	4.1.1.01.0063	Material de Informatica	Compra de Cartucho	100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Cartucho		100,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	85,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		85,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		400,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		400,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF RECURSO E I	1,20	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 2.192.569,72 2.192.568,52

*[Handwritten signatures and initials]*



































## Livro Diário

### Outubro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 137	176.875,01	174.375,01
15/10 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		2.500,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 363 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 363 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	4.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		4.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	3.800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		3.800,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 361 -	2.376,31	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 361 -		2.376,31
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.498,70	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.498,70
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 364 -	7.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 364 -		7.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 369 -	6.250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 369 -		6.250,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 365 -	2.172,81	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 365 -		2.172,81
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		600,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	TED DEVOLVIDA	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA		450,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		797,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

240.788,11

240.788,11



**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 138	240.788,11	240.788,11
15/10 4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		10.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		600,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		797,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 364 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 364 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	8.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		8.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 369 -	11.300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 369 -		11.300,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	17.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		17.500,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 364 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 364 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	

Confere Com Original  
 [assinatura]  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 322.897,43 321.512,39

[assinatura]



**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 139	322.897,43	321.512,39
15/10 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	16.800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		16.800,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		10.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 365 -	2.172,81	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 365 -		2.172,81
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 403.932,20 403.932,20

*[Handwritten signatures and initials]*



## Livro Diário

### Outubro de 2021

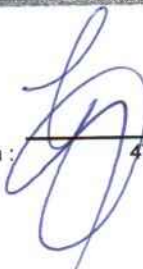


Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 140	403.932,20	403.932,20
15/10 4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 367 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 367 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 364 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 364 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 361 -	2.376,31	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 361 -		2.376,31
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 369 -	12.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 369 -		12.500,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		5.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 365 -	2.172,81	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 365 -		2.172,81
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	

Confere Com Original



CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 474.609,11      473.224,07







**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 142	568.157,82	568.157,82
15/10 4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 365 -	2.172,81	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 365 -		2.172,81
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.017,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.017,50
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.316,62	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.316,62
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 364 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 364 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 367 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 367 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
1.1.2.05.0005	Adiantamento (Viagens)	Valor Ref a Adiantamento de Viagem	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Adiantamento de Viagem		1.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	2.667,54	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

624.900,05

622.232,51



**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 143	624.900,05	622.232,51
15/10 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 363 -	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 363 -		12.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 363 -	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 363 -		2.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Ref a Nf 348 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 348 -		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Ref a Nf 348 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 348 -		3.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		5.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Ref a Nf 348 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 348 -		3.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 369 -	8.750,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 369 -		8.750,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 367 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 367 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 363 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 363 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 360 -		2.254,21
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Ref a Nf 348 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 348 -		3.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 362 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 367 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 367 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -	20.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 368 -		20.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 366 -		2.667,54
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 717.855,54 717.855,54

*[Handwritten signatures and initials]*



























## Livro Diário

### Outubro de 2021

PROC.

494/2022

Ass: 1

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 152	735.521,40	735.521,40
15/10 4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	CONTRATO ESPERANTINOPOLIS	4.100,00	
4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	ASSESSORIA JURIDICA	5.400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSFERENCIA ENVIADA		9.500,00
2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher	FGTS	1.799,07	
4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	MULTA / FGTS	538,06	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	GRF 05/2021		2.337,13
2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher	FGTS	1.799,07	
4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	MULTA / FGTS	532,63	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	GRF 06/2021		2.331,70
2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher	FGTS	1.953,07	
4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	MULTA/FGTS	244,99	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	GRF 07/2021		2.198,06
2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher	FGTS	2.064,30	
4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	MULTA/FGTS	241,67	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	GRF 08/2021		2.305,97
2.1.1.03.0001	Inss a recolher	INSS 08-2021	2.358,68	
4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	JUROS POR ATRASO	234,27	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	GPS 08-2021		2.592,95
2.1.1.03.0001	Inss a recolher	INSS 07-2021	2.199,99	
4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	ATRASO	448,18	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	GPS 07-2021		2.648,17
		Total do dia :	759.435,38	759.435,38
18/10 4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	10.000,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		10.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	500,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		500,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	600,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		600,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	425,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		425,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	450,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		450,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

19.392,00

19.392,00



13/04/2022 18:21:47

Livro Diário  
Outubro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 153	19.392,00	19.392,00
18/10 4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	600,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		600,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Pagamento referente a Serviços de	5.961,97	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Pagamento referente a Serviços de		5.961,97
4.1.1.01.0038	Material de Escritório	Valor referente a Despesas com	807,26	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Valor referente a Despesas com		807,26
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA	300,00	
1.1.1.01.0001	Caixa	TED DEVOLVIDA		300,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	9.900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		9.900,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Valor Referente a Aluguel Hidroof	250,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Aluguel Hidroof		250,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor Referente a Aluguel Filial Santos	1.100,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Aluguel Filial Santos		1.100,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		200,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		450,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor Referente a Parcelas dos	3.850,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Parcelas dos		3.850,00
4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Valor Referente a Pagamento de	1.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Pagamento de		1.200,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Valor Ref a Aluguel Santos	1.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Aluguel Santos		1.200,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		500,00
1.1.2.02.0001	Hidroof	Pagamento de Despesas Hidroof	2.600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento de Despesas Hidroof		2.600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestação de Serviços Ref a Nf 70 -		1.017,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saído a transportar no dia :

57.412,23

56.395,23

Harris



## Livro Diário

### Outubro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 154	57.412,23	56.395,23
18/10	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	425,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		425,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	425,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		425,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	64,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		64,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -	200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 70 -		200,00
	4.1.1.01.0063	Material de Informática	Aquisicao de Material de Informatica	1.106,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Material de Informatica		1.106,21
	4.2.1.02.0006	Ipva e Taxas	Valor Referente a Pagamento de	156,18	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Pagamento de		156,18
	4.2.1.02.0006	Ipva e Taxas	Valor Referente a Pagamento de	104,13	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Pagamento de		104,13
	4.1.1.01.0063	Material de Informática	Valor referente a Aquisicao de Material	6.847,83	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Aquisicao de Material		6.847,83
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Despesas Diversas	1.990,35	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Despesas Diversas		1.990,35
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacoes	511,38	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacoes		511,38
	4.1.1.01.0061	Doação	PAGTO CONTA TELEFONE	105,05	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		105,05
	4.1.1.01.0044	Telefone	Valor Referente a Despesas com	1,10	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas com		1,10
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Despesas Diversas	40,97	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas Diversas		40,97
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Despesas Diversas	44,01	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas Diversas		44,01
	4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Valor Referente a Despesas com	178,52	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas com		178,52
	4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Valor Ref a Pagamento de Companhia	1.259,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Pagamento de Companhia		1.259,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	462,40	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		462,40
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	Pagamento Nasajon	463,43	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Nasajon		463,43
	4.2.1.02.0001	Iptu / Alvará	IPTU	181,24	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	IPTU		181,24
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Pagamento de Conserto Porta do	70,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento de Conserto Porta do		70,00
	4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Valor Referente a Aquisicao de	940,26	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Aquisicao de		940,26
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia :

76.191,89

76.191,89







## Livro Diário

### Outubro de 2021

Ass.: 

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 156	76.437,39	76.426,94
18/10	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,00
		Total do dia :	76.469,74	76.469,74
19/10	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	5.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica		5.000,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	103,50	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica		103,50
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	50.000,00	
	1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena		50.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	9.900,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		9.900,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		4.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		3.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	6.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		6.800,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	1.300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.300,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		4.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		3.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.500,00
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		450,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	10.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10.000,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saido a transportar no dia :

111.064,30

111.064,30




Livro Diário  
Outubro de 2021

PROC: 494 / 2022

Ass.:

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 157	111.064,30	111.064,30
19/10	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
			Total do dia :	111.096,15	111.096,15
20/10	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	30.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		30.000,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacao	205,95	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Valor Referente a Doacao		205,95
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Despesas Diversas	40,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Valor Referente a Despesas Diversas		40,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Valor Ref a Pagamento de Aluguel	900,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Pagamento de Aluguel		900,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Valor Referente a Transporte de	92,08	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Transporte de		92,08
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Prestacao de Servicos de Informatica	480,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos de Informatica		480,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Pagamento Contabilidade Hidroof	1.856,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Contabilidade Hidroof		1.856,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacao	150,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacao		150,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	109,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		109,00
	2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	Compra de Material para Reforma	151,60	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Material para Reforma		151,60
	2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	Compra de Material para Reforma	134,77	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Compra de Material para Reforma		134,77
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com ALimentacao	78,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com ALimentacao		78,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com ALimentacao	69,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com ALimentacao		69,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Valor Referente a Prestacao de	85,81	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Prestacao de		85,81
	2.1.1.03.0001	Inss a recolher	INSS 09-2021	2.644,45	
	4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	JUROS ATRASO	14,74	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO GPS 09-2021		2.659,19
	4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Valor Referente a Locacao de Veiculos	1.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Locacao de Veiculos		1.800,00
	4.1.1.01.0001	Sálario	Custos com Pessoal	3.683,99	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		3.683,99
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacao	239,83	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacao		239,83
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	Pagamento Portal de Compras	129,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Portal de Compras		129,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor Referente a Aplicacao de Papel	40,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Aplicacao de Papel		40,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

42.910,22

42.910,22



**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 158	42.910,22	42.910,22
20/10	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	14,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		14,00
		Total do dia :	42.946,32	42.946,32
21/10	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	40.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica		40.000,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	636,25	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		636,25
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	3.436,86	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		3.436,86
	4.2.1.02.0001	Iptu / Alvará	175,96	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		175,96
	4.2.1.02.0001	Iptu / Alvará	175,96	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		175,96
	4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais	115,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		115,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	6.533,95	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		6.533,95
	1.1.2.02.0001	Hidroof	1.524,69	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.524,69
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	165,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		165,00
	4.1.1.01.0038	Material de Escritório	509,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		509,00
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	623,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		623,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	67,99	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		67,99
	4.1.1.01.0061	Doação	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		450,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		800,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.000,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	17,11	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		17,11
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
		Total do dia :	56.254,07	56.254,07
22/10	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	20.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		20.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	28.766,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica		28.766,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	531,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica		531,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	800,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica		800,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	250,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica		250,00
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	129,00	
	2.1.1.01.0011	Ecustomize Consultoria		129,00
		Saldo a transportar no dia :	50.476,00	50.476,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão MA

Saldo a transportar no dia :

50.476,00

50.476,00



## Livro Diário

### Outubro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 159	50.476,00	50.476,00
22/10	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	49.900,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		49.900,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	146,52	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		146,52
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor Ref a Pagamento Arquiteta	250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Pagamento Arquiteta		250,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica	Pagamento de Assessoria Juridica	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento de Assessoria Juridica		3.000,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor Referente a Pagamento de	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Pagamento de		500,00
	4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	PIX - ENVIADO	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		500,00
	4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	PIX - ENVIADO	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		500,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacao	20,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacao		20,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Hidroof	800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Hidroof		800,00
	2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	Valor Referente a Aquisicao de	989,67	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Aquisicao de		989,67
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	161,47	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		161,47
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	40,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		40,20
	2.1.1.01.0011	Ecustomize Consultoria	PAGAMENTO CONFORME NF	129,00	
	1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO CONFORME NF		129,00
			Total do dia :	107.431,71	107.431,71
23/10	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	VALOR CONFORME NF 737702	262,89	
	2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	VALOR CONFORME NF 737702		262,89
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 737741	293,48	
	2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	VALOR CONFORME NF 737741		293,48
			Total do dia :	556,37	556,37
25/10	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		1.385,04
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Despesas com Material de Escritorio -	113,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Material de Escritorio -		113,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Despesas com Material de Escritorio -	53,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Material de Escritorio -		53,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	48,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		48,00
	4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais	Valor Referente a Despesas com	46,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas com		46,00
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Valor Referente a Compra de Papel	23,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Compra de Papel		23,00
	2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	Pagamento Ref a Aquisicao de	463,34	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Ref a Aquisicao de		463,34
	2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	Pagamento Ref a Aquisicao de	587,78	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Ref a Aquisicao de		587,78
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagamento Ref a Material de Reforma	1.433,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Ref a Material de Reforma		1.433,00
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Pagamento Ref a Material de Reforma	2.063,60	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Ref a Material de Reforma		2.063,60

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldos a transportar no dia : 6.215,76      6.215,76



## Livro Diário

### Outubro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 160	6.215,76	6.215,76
25/10 4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Despesas Diversas	35,68	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas Diversas		35,68
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Despesas Diversas	164,70	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas Diversas		164,70
2.1.1.01.0012	Claro S.A	Pagamento Conta Claro	1.009,24	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Conta Claro		1.009,24
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	3,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		3,00
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
		Total do dia :	7.446,53	7.446,53
26/10 1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Hidroof	1.400,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas Hidroof		1.400,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	CH DEV M11	1.400,00	
1.1.1.01.0001	Caixa	CH DEV M11		1.400,00
4.1.1.01.0047	Material de Uso e	VALOR CONFORME NF 24074	190,30	
2.1.1.01.0021	L C Vaz Distribuidora Ltda	VALOR CONFORME NF 24074		190,30
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 61460	1.433,00	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 61460		1.433,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	VALOR CONFORME NF 61461	2.065,00	
2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	VALOR CONFORME NF 61461		2.065,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	55,78	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		55,78
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a NF 370 -	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 370 -		3.000,00
2.1.1.01.0021	L C Vaz Distribuidora Ltda	Valor Referente a Compra de Papel	190,30	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Compra de Papel		190,30
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	54,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		54,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	43,87	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		43,87
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	245,66	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		245,66
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	3,88	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		3,88
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
		Total do dia :	10.094,64	10.094,64
27/10 1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	1.324,24	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		1.324,24
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR CH DEV	55,50	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	TAR CH DEV		55,50
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAXA DEVOL	0,35	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	TAXA DEVOL		0,35
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	1.333,44	
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX - REJEITADO		1.333,44
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestacao de Servicos de Assessoria	2.060,78	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos de Assessoria		2.060,78
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestacao de Servicos de Assessoria	1.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos de Assessoria		1.500,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Despesas Diversas	2.711,80	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas Diversas		2.711,80
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	1.295,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		1.295,90

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

10.282,01

10.282,01



**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Ass: [ ]

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 161	10.282,01	10.282,01
27/10	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacao	320,71	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacao		320,71
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX - REJEITADO	1.333,44	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO		1.333,44
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	1.333,44	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		1.333,44
	4.1.1.01.0001	Salário	Custos com Pessoal	1.017,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.017,50
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	53,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		53,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Despesas Diversas	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas Diversas		600,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Valor Ref a Despesas Hidroof	2.175,69	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Despesas Hidroof		2.175,69
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	Portal Licit Mais	97,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Portal Licit Mais		97,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	60,11	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		60,11
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
			Total do dia :	17.285,75	17.285,75
28/10	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX - REJEITADO	60,00	
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX - REJEITADO		60,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos ref a Nf 334 -	6.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 334 -		6.500,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos ref a Nf 338 -	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 338 -		8.000,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos ref a Nf 334 -	9.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 334 -		9.000,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	101,75	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		101,75
	2.1.1.01.0006	Jacaré Mdeiras e	Aquisicao de Material de Construcao	4.130,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Material de Construcao		4.130,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos ref a Nf 334 -	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 334 -		6.000,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos ref a Nf 334 -	7.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 334 -		7.500,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Prestacao de Servicos de Informatica	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos de Informatica		300,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos ref a Nf 339 -	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 339 -		6.000,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos ref a Nf 339 -	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 339 -		6.000,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Ref a Despesas Diversas	260,52	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Despesas Diversas		260,52
	4.1.1.01.0056	Despesas Com	Valor Ref a Treinamento Nasajon	460,43	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Treinamento Nasajon		460,43
	4.1.1.01.0057	Despesas Cartõnas	Taxa de Emissao de Certidoes	51,12	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Taxa de Emissao de Certidoes		51,12
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	PIX REJEITADO	60,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PIX REJEITADO		60,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor ref a Despesas com Escritorio	60,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Despesas com Escritorio		60,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Transporte de Funcionarios	165,14	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transporte de Funcionarios		165,14
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	54,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		54,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	210,00	

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 54.912,96 54.702,96











## Livro Diário

### Outubro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 164	143.557,96	143.557,96
31/10	4.2.1.04.0002	Irpf sobre Lucro	PROVISAO IRPJ/LUCRO	12,67	
	2.1.1.02.0004	Irpf a Recolher	PROVISAO IRPJ/LUCRO		12,67
	2.1.1.02.0006	CSLL A RECOLHER	CSLL COMPENSADO	8,45	
	1.1.2.06.0002	Csll a Recuperar	CSLL COMPENSADO		8,45
	2.1.1.02.0004	Irpf a Recolher	IRPJ COMPENSADO	12,67	
	1.1.2.06.0005	Irpf a Recuperar	IRPJ COMPENSADO		12,67
			Total do dia :	143.591,75	143.591,75
			Total do mês :	6.249.265,74	6.249.265,74
01/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref Nf 346 - Contrato	15.415,91	
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	Recebimento Ref Nf 346 - Contrato		15.415,91
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Prestacao de Servicos de Informatica	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos de Informatica		300,00
			Total do dia :	15.715,91	15.715,91
03/11	1.1.2.01.0006	Contrato Seap	VALOR CONFORME NF 371	34.886,79	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.836,15	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 371		36.722,94
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.836,15	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.836,15
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 372	41.562,50	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	2.187,50	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 372		43.750,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	2.187,50	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		2.187,50
	4.1.1.01.0065	Contrato Emseh	Prestacao de Servicos Ref a Nf 346 -	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 346 -		8.000,00
	4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Aquisicao de Material de Escritorio	143,88	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Material de Escritorio		143,88
	4.1.1.01.0065	Contrato Emseh	Prestacao de Servicos Ref a Nf 346 -	5.400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 346 -		5.400,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Comemoracao	67,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Comemoracao		67,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	69,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		69,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Taxa de Emissao de	29,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Taxa de Emissao de		29,20
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Emissao de	156,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Emissao de		156,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Hidroof	2.441,49	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Hidroof		2.441,49
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
			Total do dia :	100.805,16	100.805,16
04/11	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 373	16.150,00	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	850,00	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 373		17.000,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	850,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		850,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Anuncio de Vagas	10,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Anuncio de Vagas		10,00
	2.1.1.01.0019	Thayane de S.Rodrigues	Valor Referente a Recarga de Tonner	100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Recarga de Tonner		100,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA BANCARIA - LIB TALAO	10,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	TARIFA BANCARIA - LIB TALAO		10,00
			Total do dia :	17.972,00	17.972,00
05/11	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	VALOR CONFORME NF 71	84.107,87	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR NF 71	4.426,73	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 88.534,60 0,00



## Livro Diário

### Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 165	88.534,60	0,00
05/11	3.1.1.02.0002	Receita Serviços RECEBIMENTO CONFORME NF 71		88.534,60
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinópolis - VALOR CONFORME NF 72	10.640,30	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR NF 72	560,02	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços RECEBIMENTO CONFORME NF 72		11.200,32
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinópolis - VALOR CONFORME NF 73	173.536,32	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR NF 73	9.133,49	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços RECEBIMENTO CONFORME NF 73		182.669,81
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn VLR ISS A RECOLHER NF 71	4.426,73	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher VLR ISS A RECOLHER NF 71		4.426,73
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn VLR ISS A RECOLHER NF 72	560,02	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher VLR ISS A RECOLHER NF 72		560,02
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn VLR ISS A RECOLHER NF 73	9.133,49	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher VLR ISS A RECOLHER NF 73		9.133,49
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn VLR ISS A RECOLHER NF 75	17.554,37	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher VLR ISS A RECOLHER NF 75		17.554,37
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh - VALOR CONFORME NF 374	19.000,00	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECOLHER	1.000,00	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços RECEBIMENTO CONFORME NF 374		20.000,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS A RECOLHER	1.000,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS A RECOLHER		1.000,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma VALOR CONFORME NF 742436	761,65	
	2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de VALOR CONFORME NF 742436		761,65
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Valor Referente a Devolucao de	386,08	
	1.1.1.01.0001	Caixa Valor Referente a Devolucao de		386,08
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte Valor Referente a Transporte de	43,84	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Valor Referente a Transporte de		43,84
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte Valor Referente a Transporte de	19,98	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Valor Referente a Transporte de		19,98
	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar PAGAMENTO SALARIO REF 10/2021	13.874,86	
	1.1.1.01.0001	Caixa PAGAMENTO SALARIO REF 10/2021		13.874,86
		Total do dia :	350.165,75	350.165,75
08/11	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh - VALOR CONFORME NF 375	9.500,00	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECOLHER	500,00	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços RECEBIMENTO CONFORME NF 375		10.000,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS A RECOLHER	500,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS A RECOLHER		500,00
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh - VALOR CONFORME NF 376	9.500,00	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR	500,00	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços RECEBIMENTO CONFORME NF 376		10.000,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS A RECOLHER	500,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS A RECOLHER		500,00
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh - VALOR CONFORME NF 377	9.500,00	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR	500,00	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços RECEBIMENTO CONFORME NF 377		10.000,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS A RECOLHER	500,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS A RECOLHER		500,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Recebimento ref a Nf 335 - Contrato	22.642,22	
	1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena Recebimento ref a Nf 335 - Contrato		22.642,22
	1.1.2.02.0001	Hidroof Despesas com Cartorio - Hidroof	104,02	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Despesas com Cartorio - Hidroof		104,02
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte Valor Ref a Transporte de	16,98	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Valor Ref a Transporte de		16,98
	4.1.1.01.0061	Doação Valor Referente a	250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Valor Referente a		250,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação Despesas com Alimentacao	192,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Despesas com Alimentacao		192,00
	4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias Valor Referente a Taxa de Emissao de	139,47	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Valor Referente a Taxa de Emissao de		139,47
	4.1.1.01.0046	Assessoria Juridica Valor Referente a Assessoria Juridica	5.152,36	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Valor Referente a Assessoria Juridica		5.152,36
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados Valor Referente a Prestacao de	1.100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Valor Referente a Prestacao de		1.100,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

61.097,05

61.097,05



## Livro Diário

### Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 166	61.097,05	61.097,05
08/11	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Valor Ref a Conserto de Vidraca	150,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Conserto de Vidraca	150,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	620,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de	620,00
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	Pagamento Sistema Nasajon	354,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Sistema Nasajon	354,00
	2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	Pagamento Ref a Material de	209,34
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Ref a Material de	209,34
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	15,85
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	15,85
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
		Total do dia :	62.467,14	62.467,14
09/11	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 378	28.500,00
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.500,00
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 378	30.000,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.500,00
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER	1.500,00
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	VALOR CONFORME NF 379	9.500,00
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	500,00
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 379	10.000,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	500,00
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER	500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Pagamento Ref a Nf 335 - Contrato	6.020,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Ref a Nf 335 - Contrato	6.020,00
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Pagamento Serviços de Informatica	1.300,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Serviços de Informatica	1.300,00
	4.1.1.01.0056	Despesas Com	Treinamento Nasajon	200,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Treinamento Nasajon	200,00
	4.1.1.01.0032	Energia Eletrica	Pagamento Energia Eletrica	148,76
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Energia Eletrica	148,76
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	PAGAMENTO DE BOLETO	133,52
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	133,52
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte de	39,31
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte de	39,31
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte de	84,81
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte de	84,81
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
		Total do dia :	49.952,10	49.952,10
10/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref Nf 70 - Contrato	81.087,32
	1.1.2.01.0005	Esperantinopolis -	Recebimento Ref Nf 70 - Contrato	81.087,32
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Pagamento Ref a Nf 335 - Contrato	5.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento Ref a Nf 335 - Contrato	5.000,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Despesas Diversas Santos	1.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas Santos	1.000,00
	4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	EMPRESTIMO TOMÉ	560,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	EMPRESTIMO TOMÉ	560,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacao	150,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacao	150,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte de	15,98
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte de	15,98
	4.1.1.01.0063	Material de Informática	Recarga de Cartucho	15,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recarga de Cartucho	15,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Pagamento de Boleto Santos	652,27
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento de Boleto Santos	652,27

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

88.480,57

88.480,57

*Karis*

*[Assinatura]*



# Livro Diário

## Novembro de 2021

Ass: 1

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 167	88.480,57	88.480,57
			272,32	272,32
10/11	4.1.1.01.0032	Energia Eletrica		272,32
	1.1.1.02.0001	Energia Eletrica	380,00	
	4.1.1.01.0061	Doacao		380,00
	1.1.1.02.0001	Doacao	250,65	
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas		250,65
	1.1.1.02.0001	Despesas Diversas	50,96	
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas		50,96
	1.1.1.02.0001	Despesas Diversas	341,40	
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas		341,40
	1.1.1.02.0001	Despesas Diversas	1,20	
	4.2.1.03.0003	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	1.1.1.02.0001	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	4.2.1.03.0003	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	1.1.1.02.0001	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	4.2.1.03.0003	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	1.1.1.02.0001	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	4.2.1.03.0003	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	1.1.1.02.0001	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	4,80	
	4.2.1.03.0003	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		4,80
	1.1.1.02.0001	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	99,00	
	4.2.1.03.0003	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		99,00
	1.1.1.02.0001	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	99,00	
	4.2.1.03.0003	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		99,00
	1.1.1.02.0003	TARIFA BANCARIA		99,00
	1.1.1.02.0003	TARIFA BANCARIA		99,00
		Total do dia :	89.884,50	89.884,50
			256.563,50	
			13.503,34	
11/11	1.1.2.01.0010	Prefeitura de São		270.066,84
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar		270.066,84
	3.1.1.02.0002	RECEBIMENTO CONFORME NF 380	13.503,34	
	3.4.2.02.0002	ISS A RECOLHER		13.503,34
	2.1.1.02.0005	(-) Issqn	330.520,20	
	1.1.2.01.0009	ISS a Recolher		330.520,20
	1.1.2.06.0006	Prefeitura de São Bento		347.916,00
	3.1.1.02.0002	VALOR CONFORME NF 381	17.395,80	
	3.4.2.02.0002	ISS A RECOLHER		17.395,80
	2.1.1.02.0005	(-) Issqn	256.563,50	
	1.1.1.02.0001	ISS a Recolher		256.563,50
	1.1.2.01.0010	Recebimento Ref a Nf 380 - Contrato	65,52	
	1.1.1.02.0001	Recebimento Ref a Nf 380 - Contrato		65,52
	1.1.1.01.0001	PIX - ENVIO DEVOLVIDO	16,91	
	1.1.1.02.0001	PIX - ENVIO DEVOLVIDO		16,91
	1.1.1.01.0001	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	2.667,54	
	4.1.1.01.0075	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		2.667,54
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
	4.1.1.01.0075	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	4.1.1.01.0075	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
	4.1.1.01.0075	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.498,70	
	4.1.1.01.0075	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.498,70
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.855,53	
	4.1.1.01.0075	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.855,53
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
	4.1.1.01.0075	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
	4.1.1.01.0075	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	102,38	
	4.1.1.01.0075	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		102,38
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	4.1.1.01.0075	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
	4.1.1.01.0075	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
	1.1.1.02.0001	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	4.1.1.01.0075	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 931.144,88 929,75

*Kais*



## Livro Diário

Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 168	931.144,88	929.759,84
11/11 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	3.043,51	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		3.043,51
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

985.999,59

985.999,59



**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 169	985.999,59	985.999,59
11/11	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	3.231,51	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		3.231,51
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.855,53	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.855,53
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	3.035,43	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		3.035,43
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	3.795,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		3.795,45
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	3.795,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		3.795,45
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	3.043,51	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		3.043,51
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	4.171,42	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -		4.171,42
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Nf 380 -	1.385,04	

Confere Com Original  
 [assinatura]  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 1.052.399,28 1.051.014,24  
 [assinatura]























## Livro Diário

### Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 175	554.602,65	554.602,65
12/11 3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.355,13	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.355,13
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 386	41.729,13	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	2.196,27	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 386		43.925,40
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	2.196,27	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		2.196,27
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 387	32.759,04	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.724,16	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 387		34.483,20
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.724,16	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.724,16
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 388	18.474,67	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	972,35	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 388		19.447,02
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	972,35	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		972,35
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 389	125.345,45	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECOLHER	6.597,13	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 389		131.942,58
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	6.597,13	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		6.597,13
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 390	102.814,32	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	5.411,28	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 390		108.225,60
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	5.411,28	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		5.411,28
1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena	VALOR CONFORME NF 391	71.911,20	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	3.784,80	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 391		75.696,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	3.784,80	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		3.784,80
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 391 - Contrato	71.911,20	
1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena	Recebimento REF NF 391 - Contrato		71.911,20
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 73 - Contrato	173.536,32	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento REF NF 73 - Contrato		173.536,32
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 72 - Contrato	10.640,30	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento REF NF 72 - Contrato		10.640,30
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 71 - Contrato	84.107,87	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento REF NF 71 - Contrato		84.107,87
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 381 - Contrato	330.520,20	
1.1.2.01.0009	Prefeitura de São Bento	Recebimento REF NF 381 - Contrato		330.520,20
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 390 - Contrato	102.814,32	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 390 - Contrato		102.814,32
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 389 - Contrato	125.345,45	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 389 - Contrato		125.345,45
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 388 - Contrato	18.474,67	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 388 - Contrato		18.474,67
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 385 - Contrato	25.747,51	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 385 - Contrato		25.747,51
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 384 - Contrato	49.265,90	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 384 - Contrato		49.265,90
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 387 - Contrato	32.759,04	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 387 - Contrato		32.759,04
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 383 - Contrato	21.702,86	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 383 - Contrato		21.702,86
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 382 - Contrato	44.361,20	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 382 - Contrato		44.361,20
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 386 - Contrato	41.729,13	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 386 - Contrato		41.729,13
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Valor Ref a Prestacao de Servicos	9.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Prestacao de Servicos		9.500,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 381 -	31.000,00	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia :

2.163.779,54

2.132.779,54



## Livro Diário

### Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 176	2.163.779,54	2.132.779,54
12/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		31.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	10.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		6.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	20.700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		20.700,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		8.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		15.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		6.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	1.200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.200,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	9.200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		9.200,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.250,00
	2.1.1.01.0002	OUTROS	2.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.000,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		250,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	34.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		34.000,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	1.100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.100,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	12.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		12.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	3.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		3.800,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.376,31	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.376,31
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	7.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		7.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	12.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		12.500,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.500,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 2.360.973,68      2.360.973,68



**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 177	2.360.973,68	2.360.973,68
12/11 4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 387 -	2.172,81	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 387 -		2.172,81
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 390 -	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 390 -		10.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Despesas com Aluguel	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Aluguel		350,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 73	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 73		12.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 73	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 73		10.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 71	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 71		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 71	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 71		10.000,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 381 -	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 381 -		10.000,00
4.1.1.01.0061	Doação	Prestacao de Servicos Ref a 386 -	200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 386 -		200,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 386 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 386 -		2.667,54
4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Aluguel Sede Iviver	1.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel Sede Iviver		1.200,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel Sede Santos	1.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel Sede Santos		1.200,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 71	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 71		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 71	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 71		10.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 71	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 71		12.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 73	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 73		12.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 390 -	8.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 390 -		8.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 390 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 390 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 71	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 71		1.000,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 381 -	25.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 381 -		25.000,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 381 -	19.900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 381 -		19.900,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 389 -	7.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 389 -		7.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 390 -	21.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 390 -		21.500,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 388 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 388 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 388 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 388 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 386 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 386 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 388 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 388 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 382 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 382 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	14.800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		14.800,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		10.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.172,81	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

2.590.881,25

2.588.708,44



**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 178	2.590.881,25	2.588.708,44
12/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.172,81
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.376,31	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.376,31
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	18.350,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		18.350,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.172,81	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.172,81
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	36.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		36.500,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.172,81	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.172,81
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 2.705.264,25 2.705.264,25

*Jair*







## Livro Diário

### Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 175	554.602,65	554.602,65
12/11 3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.355,13	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.355,13
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 386	41.729,13	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	2.196,27	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 386		43.925,40
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	2.196,27	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		2.196,27
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 387	32.759,04	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.724,16	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 387		34.483,20
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	1.724,16	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		1.724,16
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 388	18.474,67	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	972,35	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 388		19.447,02
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	972,35	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		972,35
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 389	125.345,45	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECOLHER	6.597,13	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 389		131.942,58
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	6.597,13	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		6.597,13
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	VALOR CONFORME NF 390	102.814,32	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	5.411,28	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 390		108.225,60
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	5.411,28	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		5.411,28
1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena	VALOR CONFORME NF 391	71.911,20	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	3.784,80	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	RECEBIMENTO CONFORME NF 391		75.696,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS A RECOLHER	3.784,80	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS A RECOLHER		3.784,80
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 391 - Contrato	71.911,20	
1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena	Recebimento REF NF 391 - Contrato		71.911,20
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 73 - Contrato	173.536,32	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento REF NF 73 - Contrato		173.536,32
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 72 - Contrato	10.640,30	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento REF NF 72 - Contrato		10.640,30
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 71 - Contrato	84.107,87	
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis	Recebimento REF NF 71 - Contrato		84.107,87
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 381 - Contrato	330.520,20	
1.1.2.01.0009	Prefeitura de São Bento	Recebimento REF NF 381 - Contrato		330.520,20
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 390 - Contrato	102.814,32	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 390 - Contrato		102.814,32
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 389 - Contrato	125.345,45	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 389 - Contrato		125.345,45
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 388 - Contrato	18.474,67	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 388 - Contrato		18.474,67
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 385 - Contrato	25.747,51	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 385 - Contrato		25.747,51
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 384 - Contrato	49.265,90	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 384 - Contrato		49.265,90
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 387 - Contrato	32.759,04	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 387 - Contrato		32.759,04
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 383 - Contrato	21.702,86	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 383 - Contrato		21.702,86
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 382 - Contrato	44.361,20	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 382 - Contrato		44.361,20
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento REF NF 386 - Contrato	41.729,13	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento REF NF 386 - Contrato		41.729,13
4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Valor Ref a Prestacao de Servicos	9.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Prestacao de Servicos		9.500,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 381 -	31.000,00	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 2.163.779,54 2.132.779,54



## Livro Diário

### Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 176	2.163.779,54	2.132.779,54
12/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 381 -		31.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos ref a Nf 389	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf 389		2.667,54
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos ref a Nf 73	10.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf 73		10.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 381 -	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 381 -		6.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 381 -	20.700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 381 -		20.700,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 382 -	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 382 -		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 390 -	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 390 -		8.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos ref a Nf 72	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf 72		5.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos ref a Nf 73	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf 73		15.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos ref a Nf 73	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf 73		6.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos ref a Nf 73	1.200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf 73		1.200,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos ref a Nf 73	9.200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf 73		9.200,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos ref a Nf 73	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf 73		1.250,00
	2.1.1.01.0002	OUTROS Valor Ref a Fornecedores Diversos	2.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Valor Ref a Fornecedores Diversos		2.000,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof Aluguel Escritorio	250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Aluguel Escritorio		250,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos ref a Nf 73	34.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf 73		34.000,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos Aluguel Santos - Balsas	1.100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Aluguel Santos - Balsas		1.100,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 384 -	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 384 -		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São 2Prestacao de Servicos Ref a 390 -	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil 2Prestacao de Servicos Ref a 390 -		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos ref a Nf	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos ref a Nf 73	12.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf 73		12.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 382 -	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 382 -		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 390 -	3.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 390 -		3.800,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 383 -	2.376,31	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 383 -		2.376,31
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 384 -	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 384 -		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 386 -	7.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 386 -		7.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 389 -	12.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 389 -		12.500,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 388 -	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 388 -		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 382 -	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 382 -		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a 384 -	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a 384 -		2.667,54
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos ref a Nf 71	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf 71		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos ref a Nf 71	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos ref a Nf 71		5.500,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 2.360.973,68      2.360.973,68



**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 177	2.360.973,68	2.360.973,68
12/11 4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 387 -	2.172,81	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 387 -		2.172,81
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 390 -	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 390 -		10.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Despesas com Aluguel	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Aluguel		350,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 73	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 73		12.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 73	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 73		10.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 71	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 71		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 71	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 71		10.000,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 381 -	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 381 -		10.000,00
4.1.1.01.0061	Doação	Prestacao de Servicos Ref a 386 -	200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 386 -		200,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 386 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 386 -		2.667,54
4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Aluguel Sede Iviver	1.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel Sede Iviver		1.200,00
1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Aluguel Sede Santos	1.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aluguel Sede Santos		1.200,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 71	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 71		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 71	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 71		10.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 71	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 71		12.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 73	12.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 73		12.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 390 -	8.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 390 -		8.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 390 -	5.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 390 -		5.000,00
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos ref a Nf 71	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos ref a Nf 71		1.000,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 381 -	25.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 381 -		25.000,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 381 -	19.900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 381 -		19.900,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 389 -	7.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 389 -		7.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 390 -	21.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 390 -		21.500,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 388 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 388 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 388 -	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 388 -		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 386 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 386 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 388 -	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 388 -		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Ref a 382 -	2.254,21	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Ref a 382 -		2.254,21
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	14.800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		14.800,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		10.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.172,81	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 2.590.881,25 2.588.708,44

*[Handwritten signatures and initials]*



Livro Diário  
Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 178	2.590.881,25	2.588.708,44
12/11	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.172,81
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.376,31	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.376,31
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	18.350,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		18.350,00
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.172,81	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.172,81
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	36.500,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		36.500,00
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.172,81	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.172,81
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 2.705.264,25 2.705.264,25

*Jais*  
*[Handwritten signatures and marks]*



**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 179	2.705.264,25	2.705.264,25
12/11	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados	Assessoria em Contratos	2.100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria em Contratos		2.100,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	803,48	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		803,48
	4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Aquisicao de Material de Escritorio	99,17	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Aquisicao de Material de Escritorio		99,17
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Valor referente a Servicos de	1.400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Servicos de		1.400,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	14.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		14.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	30.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		30.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Contrato	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		15.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		15.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	10.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		10.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		6.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	11.250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		11.250,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Contrato	10.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		10.000,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Valor Ref a Transporte de	32,92	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Transporte de		32,92
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	10.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		10.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	14.200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		14.200,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Contrato	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		5.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	16.700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		16.700,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Contrato	22.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		22.500,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	16.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		16.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Contrato	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		5.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		4.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.667,54
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS	42,24	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	ISS		42,24
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor ref a Despesas Diversas	5.005,46	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Despesas Diversas		5.005,46
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor ref a Despesas com Reforma	1.641,12	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Despesas com Reforma		1.641,12
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor ref a Despesas com Reforma	4.752,32	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia :

2.944.223,75

2.939.471,43

*Jaris*



FOLHAS: 300  
 494 / 1202

**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 180	2.944.223,75	2.939.471,43
12/11 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Despesas com Reforma		4.752,32
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor ref a Despesas com Reforma	1.574,36	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Despesas com Reforma		1.574,36
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor ref a Despesas com Reforma	1.990,35	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Despesas com Reforma		1.990,35
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		10.000,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor ref a Despesas Diversas	5.038,97	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Despesas Diversas		5.038,97
4.1.1.01.0032	Energia Elétrica	Pagamento de Energia Elétrica	193,46	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento de Energia Elétrica		193,46
4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacao	34,52	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacao		34,52
2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos		2.000,00
4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Valor referente a Pagamento de	900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagamento de		900,00
4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	388,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		388,00
4.2.1.02.0006	Ipva e Taxas	Valor referente a Pagaento de Taxas	304,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Pagaento de Taxas		304,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor referente a Adianatemnto de	2.104,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Adianatemnto de		2.104,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte de	831,15	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte de		831,15
4.1.1.01.0061	Doação	Valor referente a Doacoes	337,02	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Doacoes		337,02
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor ref a Despesas com Reforma	2.334,16	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor ref a Despesas com Reforma		2.334,16
2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	Custos com Pessoal	3.683,99	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		3.683,99
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 2.975.956,93 2.975.956,93

*[Handwritten signatures and initials]*



















## Livro Diário

### Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 185	30.456,40	27.956,40
16/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos - Contrato	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		5.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos - Contrato	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos - Contrato	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		4.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos - Contrato	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		3.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos - Contrato	6.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		6.800,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		5.500,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor referente a Despesas Diversas	588,75	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Despesas Diversas		588,75
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Valor Referente a Prestacao de	1.700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Prestacao de		1.700,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos - Contrato	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		4.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos - Contrato	3.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		3.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos - Contrato	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		2.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos - Contrato	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		5.500,00
	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	356.873,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES		356.873,50
	4.1.1.01.0061	Doação	PAGAMENTO DE BOLETO	0,02	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		0,02
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos - Contrato	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		5.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	Prestacao de Servicos - Contrato	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		5.000,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Hidroof	1.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Hidroof		1.800,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	89,33	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		89,33
	4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Valor Referente a Txas para Emissao	51,12	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Txas para Emissao		51,12
	2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	PAGAMENTO DE BOLETO	494,33	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		494,33
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Despesas Diversas	1.259,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas Diversas		1.259,00
	4.1.1.01.0054	Internet	Valor Ref a Pagamento de Internet	99,90	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Pagamento de Internet		99,90
	4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos	Valor Ref a Locacao de Veiculos	1.549,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Locacao de Veiculos		1.549,45
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Hidroof	350,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Hidroof		350,00
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	1.546,76	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos		1.546,76
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacao	170,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacao		170,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	REFORMA SEDE - PINTOR	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	REFORMA SEDE - PINTOR		500,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		52,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	25,14	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		25,14
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	553,80	
	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES		553,80
Total do dia :				451.469,95	451.469,95

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA







## Livro Diário

### Novembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 187	55.656,10	55.626,10
17/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	30,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	55.656,10
	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	55.656,10
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Referente a	45.000,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos - Referente a	45.000,00
		Total do dia :	156.312,20	156.312,20
18/11	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor Ref a Despesas com Reforma	454,02
	2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	Valor Ref a Despesas com Reforma	454,02
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacoes	2.700,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacoes	2.700,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	300,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de	300,00
	4.1.1.01.0039	Assessoria Contábil	Assessoria Contabil	3.590,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Contabil	3.590,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	45.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas	45.000,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	29,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de	29,20
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	31,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de	31,20
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Valor Referente a Adiantamento de	800,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de	800,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	365,04
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de	365,04
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	3.325,16
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de	3.325,16
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	56.178,70
	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	56.178,70
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Valor Referente a Prestacao de	45.000,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Valor Referente a Prestacao de	45.000,00
		Total do dia :	157.811,42	157.811,42
19/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Prestacao de	44.281,51
	1.1.2.01.0005	Esperantinópolis -	Valor Referente a Prestacao de	44.281,51
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Valor Referente a Prestacao de	67.004,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Prestacao de	67.004,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Valor Referente a Prestacao de	1.017,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Prestacao de	1.017,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacoes	1.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacoes	1.000,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Valor Referente a Prestacao de	7.100,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Prestacao de	7.100,00
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Valor Referente a Prestacao de	760,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Prestacao de	760,00
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	7.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos	7.000,00
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Valor Referente a Despesas com	1.500,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas com	1.500,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica	1.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Assessoria Jurídica	1.000,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Despesas Santos	21,76

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão- MA

Saldo a transportar no dia : 130.684,27 130.662,51







## Livro Diário

### Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 189	57.539,47	57.539,47
22/11	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		3.000,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		3.000,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		3.000,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		3.000,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		3.000,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		3.000,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		3.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Valor Referente a Despesas de	250,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas de		250,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	12,47	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		12,47
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	11.449,26	
	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES		11.449,26
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	3.500,00	
	4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	JUROS	1.900,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONFORME		5.400,00
			Total do dia :	92.672,10	92.672,10
23/11	1.2.3.01.0001	Mquinas e Equipamentos	VALOR CONFORME NF 56704	10.199,00	
	2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	VALOR CONFORME NF 56704		10.199,00
	4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	Valor referente a Assessoria Jurídica	145,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Assessoria Jurídica		145,45
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	302,03	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		302,03
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	1.243,29	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		1.243,29
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	1.243,29	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		1.243,29
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	1.519,58	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		1.519,58
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	1.519,58	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		1.519,58
	1.1.2.02.0001	Hidrooof	Despesas Diversas Hidrooof	50,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas Hidrooof		50,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	828,86	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		828,86
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos referente a	1.519,58	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos referente a		1.519,58
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	Portal de Licitacoes	97,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Portal de Licitacoes		97,00
	4.2.1.02.0001	Iptu / Alvará	Valor Referente a Pagamento de	705,27	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Pagamento de		705,27
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

19.380,13

19.380,13







POLHAS: 911  
 FOLHA: 494/2022  
 9

**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 191	7.446,04	7.325,38
24/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		120,66
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	120,66	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		120,66
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	2.707,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		2.707,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	17,36	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		17,36
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	9.076,74	
	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES		9.076,74
	2.1.1.03.0001	Inss a recolher	INSS 10-2021	2.891,95	
	4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/	Juros sobre Atrasos	2.390,89	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	GPS 10/2021		5.282,84
			Total do dia :	24.693,64	24.693,64
25/11	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	4.397,58	
	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES		4.397,58
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Contrato Laboro	422,40	
	1.1.2.01.0002	Laboro	Recebimento Ref a Contrato Laboro		422,40
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	63,74	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		63,74
	2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	Valor Referente a Compras de	62,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Compras de		62,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	11,91	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		11,91
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	47,25	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		47,25
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	1.016,00	
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacoes		1.016,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacoes		1.016,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		400,00
	4.1.1.01.0058	Combustivel e Lubrificante	Despesas com Abastecimento	50,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Abastecimento		50,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Despesas Diversas	120,66	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas Diversas		120,66
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	2.707,00	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 9.370,14 6.663,14

*Handwritten signatures and initials*



## Livro Diário

### Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 192	9.370,14	6.663,14
25/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		2.707,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	126,30	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		126,30
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	141,12	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		141,12
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
			Total do dia :	9.639,96	9.639,96
26/11	4.1.1.01.0063	Material de Informática	VALOR CONFORME NF 56748	62,00	
	2.1.1.01.0009	KBF Comercio de	VALOR CONFORME NF 56748		62,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	19.000,00	
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh	Recebimento Referente a Contrato		19.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	37.406,25	
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh	Recebimento Referente a Contrato		37.406,25
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		8.000,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		8.000,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		6.000,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		6.000,00
	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	Custos com Pessoal	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.500,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	12,94	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		12,94
	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	Custos com Pessoal	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		1.500,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	6.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		6.000,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		8.000,00
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação	Despesas com Licitacao	1.400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Licitacao		1.400,00
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		5.500,00
	1.1.2.02.0002	Rocha/Santos	Despesas Diversas Santos	304,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas Santos		304,00
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Diversas Hidroof	89,40	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas Hidroof		89,40
	2.1.1.01.0002	OUTROS	Valor Ref a Fornecedores Diversos	422,40	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Fornecedores Diversos		422,40
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	536,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		536,00
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e	Valor Referente a Material de Uso e	2.199,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Material de Uso e		2.199,00
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Prestacao de Servicos Referente	1.225,80	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente		1.225,80
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Prestacao de Servicos Referente	1.225,80	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente		1.225,80
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Prestacao de Servicos Referente	3.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente		3.500,00
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Prestacao de Servicos Referente	1.100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente		1.100,00
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Prestacao de Servicos Referente	550,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente		550,00
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Prestacao de Servicos Referente	1.017,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente		1.017,50
	4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.152,36	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.152,36

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

125.703,45

125.703,45







## Livro Diário

### Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 194	56.342,73	52.658,74
29/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Custos com Pessoal		3.683,99
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Valor Referente a Serviços	3.066,66	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Serviços		3.066,66
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de	Sistema Nasajon	451,26	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Sistema Nasajon		451,26
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	8.581,10	
	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES		8.581,10
			Total do dia :	68.462,20	68.462,20
30/11	4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	DEPRECIACÃO	3.514,57	
	1.2.3.02.0002	(-) Maquinas e	DEPRECIACÃO		3.514,57
	4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/	DEPRECIACÃO	1.014,76	
	1.2.3.02.0002	(-) Maquinas e	DEPRECIACÃO		1.014,76
	4.1.1.01.0018	FGTS	FGTS/FOLHA	3.871,17	
	2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher	FGTS/FOLHA		3.871,17
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	260.000,00	
	1.1.2.01.0005	Esperantinópolis -	Recebimento Referente a Contrato		260.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA	1.017,00	
	1.1.1.01.0001	Caixa	TED DEVOLVIDA		1.017,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	8.312,50	
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	Recebimento Referente a Contrato		8.312,50
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	9.500,00	
	1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	Recebimento Referente a Contrato		9.500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	425,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		425,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	650,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		650,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.000,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	950,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		950,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.000,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 299.855,00 299.855,00



POLÍAS: 915  
 PROC.: 499/2021  
 02

**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 195	299.855,00	299.855,00
30/11 4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	425,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		425,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.000,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 321.132,00 320.682,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Large signature on the right side.  
 - Initials "Garis" below the signature.  
 - Other initials and marks at the bottom right.



**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 196	321.132,00	320.682,00
30/11 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		350,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		797,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		800,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		350,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		350,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

339.430,00

339.430,00

*[Handwritten signatures and marks]*



**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 197	339.430,00	339.430,00
30/11 4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.000,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	750,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		750,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	425,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		425,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.000,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.000,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		350,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.000,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

360.573,00

360.273,00

*Javis*  
*[Handwritten signatures]*



**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

FOLHAS: 918  
PRCO: 494/2022

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 198	360.573,00	360.273,00
30/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		800,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	797,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		797,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.000,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		400,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.000,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	650,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		650,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	650,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		650,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		700,00

*Handwritten signatures and initials*

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 382.455,00 382.455,00



**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 199	382.455,00	382.455,00
30/11 4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		797,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		797,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	797,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		797,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão- MA

Saldo a transportar no dia : 402.881,00 402.581,00

*[Handwritten signatures and initials]*



FOLHAS: 920  
499/2022

**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 200	402.881,00	402.581,00
30/11 1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	750,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		750,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	6.125,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		6.125,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	7.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		7.000,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		350,00
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	7.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		7.000,00
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas	70.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre Contas		70.000,00

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 508.507,00 508.507,00

*Handwritten signatures and initials*



FOLHAS: 921  
 PROCO: 494/2022  
 Ano: 1

**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 201	508.507,00	508.507,00
30/11 4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	650,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		650,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		350,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	400,00	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 523.774,00 523.374,00

*Jaris*  
*[Handwritten signatures]*















**Livro Diário**  
**Novembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 205	526.584,40	526.584,40
30/11 4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 526.622,80 526.621,60

*Handwritten signatures and initials:*  
Ferreira  
e  
[Signature]



















## Livro Diário

### Novembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 210	527.134,75	527.124,30
30/11	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	53.165,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Referente a		53.165,00
	1.1.2.05.0004	Adiantamento 13º Salario	ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º	11.697,00	
	4.1.1.01.0080	Salário Família	SALARIO FAMILIA	358,89	
	4.1.1.01.0001	Sálario	SALARIO DO MES	36.694,36	
	2.1.1.03.0001	Inss a recolher	INSS / FOLHA		3.296,20
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	IRRF/ FOLHA		765,49
	2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	VALOR SALARIO A PAGAR		44.688,56
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	VALOR ISS COMPENSADO	103.114,45	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	VALOR ISS COMPENSADO		103.114,45
	4.1.1.01.0052	Despesa com	VALOR CONFORME DIARIA	16.069,30	
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	VALOR CONFORME DIARIA		16.069,30
	2.1.1.02.0004	Irrf a Recolher	BAIXA DE PAGAMENTO	765,49	
	1.1.1.01.0001	Caixa	BAIXA DE PAGAMENTO		765,49
Total do dia :				748.999,24	748.999,24
Total do mês :				6.862.003,91	6.862.003,91

01/12	1.1.2.01.0006	Contrato Seap	VALOR CONFORME NF 394	26.746,57	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.407,71	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 394		28.154,28
	1.1.2.01.0006	Contrato Seap	Valor Referente a NF 395 - Contrato	8.140,23	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	428,43	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 395		8.568,66
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED DEVOLVIDA	300,00	
	1.1.1.01.0001	Caixa	TED DEVOLVIDA		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	797,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		797,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		600,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.000,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	797,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		797,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	400,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		400,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 48.583,94 48.283,94







**Livro Diário**  
**Dezembro de 2021**

Ass.: 1

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 212	71.179,94	71.179,94
01/12 4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.400,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despess com Transporte	93,64	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despess com Transporte		93,64
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.000,00
4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Despesas com Cartorio	5.915,87	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Cartorio		5.915,87
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	425,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		425,00
4.1.1.01.0084	Taxas Emissao de	Taxas para Emissao de Documentos	200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Taxas para Emissao de Documentos		200,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		600,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	700,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		700,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	450,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		450,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 95.674,45 95.374,45

*Handwritten signatures and initials*







FOLHAS: 934  
 PROC: 494/2022  
 Ass: [assinatura]

**Livro Diário**  
**Dezembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 214	104.464,78	104.454,33
01/12	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003 Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003 Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003 Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003 Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	28.258,89	
	1.1.1.03.0001 Banco do Brasil	BB RF SIMPLES		28.258,89
	1.1.1.02.0003 Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
	4.1.1.01.0072 Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
	1.1.1.02.0003 Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Referente a	400,00	
	4.1.1.01.0072 Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a		400,00
	1.1.1.02.0003 Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
	4.1.1.01.0072 Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
	4.1.1.01.0072 Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	3.300,00	
	1.1.1.02.0003 Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Referente a		3.300,00
	4.1.1.01.0072 Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	400,00	
	1.1.1.02.0003 Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Referente a		400,00
	4.1.1.01.0072 Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,00	
	1.1.1.02.0003 Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,00
	4.1.1.01.0072 Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	500,00	
	1.1.1.02.0003 Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Referente a		500,00
	4.1.1.01.0072 Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	5.075,00	
	1.1.1.02.0003 Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos Referente a		5.075,00
	3.4.2.02.0002 (-) Issqn	REDUÇÃO DA RECEITA	1.407,71	
	2.1.1.02.0005 Iss a Recolher	REDUÇÃO DA RECEITA		1.407,71
	3.4.2.02.0002 (-) Issqn	VLR ISS DEDUCAO DA RECEITA	428,43	
	2.1.1.02.0005 Iss a Recolher	VLR ISS DEDUCAO DA RECEITA		428,43
		Total do dia :	146.810,61	146.810,61
02/12	1.1.2.01.0003 Contrato Emseh -	NF 396	43.343,75	
	1.1.2.06.0006 Iss a Recuperar	ISS	2.281,25	
	3.1.1.02.0002 Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 396		45.625,00
	1.1.2.01.0003 Contrato Emseh -	HEMONUCLEO PINHEIRO	16.150,00	
	1.1.2.06.0006 Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	850,00	
	3.1.1.02.0002 Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 397		17.000,00
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	9.500,00	
	1.1.2.01.0003 Contrato Emseh -	Recebimento Referente a Contrato		9.500,00
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	28.500,00	
	1.1.2.01.0003 Contrato Emseh -	Recebimento Referente a Contrato		28.500,00
	4.1.1.01.0065 Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	7.000,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		7.000,00
	4.1.1.01.0065 Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	7.000,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		7.000,00
	4.1.1.01.0072 Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.000,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.000,00
	4.1.1.01.0065 Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	7.000,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		7.000,00
	4.1.1.01.0065 Contrato Emserh	Prestacao de Servicos Referente a	7.000,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		7.000,00
	4.1.1.01.0072 Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	300,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		300,00
	4.1.1.01.0036 Conselho Regional de	ANUIDADE	1.208,70	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	ANUIDADE		1.208,70
	2.1.1.01.0018 Tecno Industria e	PAGAMENTO DUPLICATA 9099-2	494,33	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	PAGAMENTO DUPLICATA 9099-2		494,33
	2.1.1.01.0018 Tecno Industria e	PAGAMENTO DUPLICATA 8404-3	584,34	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	PAGAMENTO DUPLICATA 8404-3		584,34
	1.1.1.02.0003 Banco Caixa Econômica	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00

Confere Com Original  
 [assinatura]  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 162.212,37 162.212,37

[assinatura]



13/04/2022 18:22:00

INSTITUTO VIVER

CNPJ: 21.851.634/0001-28

FOLHAS: 935

PROC: 494/2021

Folha 216 de 256

## Livro Diário

### Dezembro de 2021

Ass:

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 215	162.212,37	162.212,37
02/12	4.1.1.01.0061	Doação	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.368,73	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.368,73
	1.1.2.02.0001	Hidroof	Despesas Diversas Hidroof	451,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Diversas Hidroof		451,00
	4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	Despesas com Cartorio	284,39	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Cartorio		284,39
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Despesas Servicos Diversos	100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas Servicos Diversos		100,00
	4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais	Despesas com Materiais Graficos	42,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Materiais Graficos		42,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF.RECURSO E/I	1,20	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

184.489,69

184.488,49







13/04/2022 18:22:00

INSTITUTO VIVER

CNPJ: 21.851.634/0001-28

FOLHAS: 937  
PROC: 494/2022  
Acc: 1

Folha 218 de 256

Livro Diário  
Dezembro de 2021

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 217	184.526,89	184.526,89
02/12	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	9,27	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		9,27
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	46.709,83	
	1.1.1.03.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES		46.709,83
	2.1.1.01.0017	Potiguar Mat. de	PAGAMENTO FORNECEDOR	761,65	
	3.1.2.01.0001	Descontos obtidos	ABATIMENTO DO VALOR		15,23
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONFORME		746,42
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Transferencia entre Contas	30.000,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre Contas		30.000,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	Valor Referente a Prestacao de	1.100,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Valor Referente a Prestacao de		1.100,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Serviços - Contrato	700,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Serviços - Contrato		700,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Serviços - Contrato	425,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Serviços - Contrato		425,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Serviços - Contrato	500,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Serviços - Contrato		500,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Serviços - Contrato	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Serviços - Contrato		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Serviços - Contrato	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Serviços - Contrato		300,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Serviços - Contrato	300,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Serviços - Contrato		300,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	DEB TARIFA	103,50	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	DEB TARIFA		103,50
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacao	3.980,00	
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Serviços - Contrato	3.000,00	
	2.1.1.04.0004	13º Salário a Pagar	Custos com Pessoal	9.600,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	PAGAMENTO CONFORME		16.580,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS DEDUCAO	2.281,25	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS DEDUCAO		2.281,25
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS DEDUCAO	850,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS DEDUCAO		850,00
			Total do dia :	285.499,64	285.499,64
03/12	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Serviços - Contrato Seap	305,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Serviços - Contrato Seap		305,00
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Valor Referente a Serviços	2.160,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Serviços		2.160,00
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.150,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.150,00
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	ASSESSORIA EM LICITACOES	2.670,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	ASSESSORIA EM LICITACOES		2.670,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor referente a Doacoes	262,94	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor referente a Doacoes		262,94
	2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher	FGTS 11/2021 - SEDE	1.092,06	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	FGTS 11/2021 - SEDE		1.092,06
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	FGTS 11/2021 -	198,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	FGTS 11/2021 -		198,00
	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo	AQUISICAO DE MATERIAL	200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	AQUISICAO DE MATERIAL		200,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Serviços - Contrato	5.600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Serviços - Contrato		5.600,00

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 15.638,00 15.638,00



13/04/2022 18:22:00

INSTITUTO VIVER

CNPJ: 21.851.634/0001-28

FOLHAS: 938

PROC: 494/2020 Folha 219 de 256

## Livro Diário

### Dezembro de 2021

Proc:

Ass:

Ass:

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 218	15.638,00	15.638,00
03/12 2.1.1.03.0002	Fgts a Recolher	PAGAMENTO FGTS 11/2021	2.221,35	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO FGTS 11/2021		2.221,35
4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	FGTS 11/2021 -	667,33	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	FGTS 11/2021 -		667,33
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TRANSF RECURSO E I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF RECURSO E I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	18.540,28	
1.1.1.03.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES		18.540,28
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Contrato	700,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos - Contrato		700,00
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos - Contrato	300,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos - Contrato		300,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Contrato	438,50	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos - Contrato		438,50
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos - Contrato	600,00	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Prestacao de Servicos - Contrato		600,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	161,38	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Despesas com Transporte		161,38
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	DEB TARIFA	10,80	
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	DEB TARIFA		10,80
		Total do dia :	39.291,24	39.291,24
05/12 2.1.1.04.0001	Salário a Pagar	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2021	32.287,49	
1.1.1.01.0001	Caixa	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2021		32.287,49
		Total do dia :	32.287,49	32.287,49
06/12 1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	HEMONUCLEO PEDREIRAS	19.000,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.000,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 398		20.000,00
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	HEMONUCLEO SANTA INES	9.500,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	500,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 399		10.000,00
4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	32,80	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		32,80
4.1.1.01.0065	Contrato Emserh	Prestacao de Servicos - Contrato	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.000,00
4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais	Valor Referente a Servicos	1.118,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Servicos		1.118,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	1.508,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		1.508,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		500,00
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos - Contrato	580,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos - Contrato		580,00
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		600,00
4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor Referente a Despesas com	2.300,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas com		2.300,00
4.1.1.01.0054	Internet	Pagamento de Internet	130,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Pagamento de Internet		130,00
4.1.1.01.0047	Material de Uso e	PAGAMENTO CONFORME NF 24555	190,30	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONFORME NF 24555		190,30
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	1.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		1.000,00
4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Despesas Diversas	248,13	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas Diversas		248,13
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia 39.217,68 39.217,68



**Livro Diário**  
**Dezembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 219	39.217,68	39.217,68
06/12 4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	23,85	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		23,85
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES	9.251,98	
1.1.1.03.0001	Banco do Brasil	BB RF SIMPLES		9.251,98
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS DEDUCAO	1.000,00	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS DEDUCAO		1.000,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS DEDUCAO	500,00	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS DEDUCAO		500,00
		Total do dia :	50.003,96	50.003,96
07/12 1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Valor Referente a Contrato Prefeitura	47.773,60	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	2.514,40	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 400		50.288,00
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	SAO DOMINGOS	14.468,58	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	761,50	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 401		15.230,08
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	SAO DOMINGOS	53.371,39	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	2.809,02	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 402		56.180,41
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	SAO DOMINGOS	25.747,51	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.355,13	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 403		27.102,64
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Valor Referente a Contrato Prefeitura	39.676,37	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	2.088,23	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 404		41.764,60
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Valor Referente a Contrato Prefeitura	32.759,04	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.724,16	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 405		34.483,20
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Valor Referente a Contrato Prefeitura	32.843,88	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.728,62	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 406		34.572,50
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Valor Referente a Contrato Prefeitura	16.421,97	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS ARECUPERAR	864,31	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 407		17.286,28
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	HEMONUCLEO CAXIAS	9.500,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	500,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 408		10.000,00
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	HEMONUCLEO IMPERATRIZ	28.500,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	1.500,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 409		30.000,00
1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	HEMONUCLEO CODÓ	9.500,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	500,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 410		10.000,00
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	ESPERANTINOPOLIS	84.107,87	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	4.426,73	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 77		88.534,60
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	ESPERANTINOPOLIS	10.640,30	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	560,02	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 78		11.200,32
1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	Recebimento Ref a Contrato Prefeitura	190.474,50	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	10.024,97	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 79		200.499,47
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.017,00	
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.017,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Contrato Prefeitura	14.468,58	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Contrato Prefeitura		14.468,58
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Contrato Prefeitura	53.371,39	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Contrato Prefeitura		53.371,39
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Contrato Prefeitura	32.843,88	
1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Ref a Contrato Prefeitura		32.843,88
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Ref a Contrato Prefeitura	32.759,04	

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 761.601,99 728.842,95



## Livro Diário

### Dezembro de 2021

940

4099/201

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 220	761.601,99	728.842,95
07/12	1.1.2.01.0010	Prefeitura de São		32.759,04
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	25.747,51	
	1.1.2.01.0010	Prefeitura de São		25.747,51
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	47.773,60	
	1.1.2.01.0010	Prefeitura de São		47.773,60
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	39.676,37	
	1.1.2.01.0010	Prefeitura de São		39.676,37
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	16.421,97	
	1.1.2.01.0010	Prefeitura de São		16.421,97
	4.1.1.01.0061	Doação	3.185,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		3.185,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.376,31	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.376,31
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	7.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		7.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.172,81	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.172,81
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.172,81	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.172,81
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.254,21

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

956.639,27

956.639,27

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



Livro Diário  
Dezembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 221	956.639,27	956.639,27
07/12	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.376,31	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.376,31
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.172,81	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.172,81
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.172,81	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.172,81
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	14.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		14.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte Despesas com Transporte	47,78	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Despesas com Transporte		47,78
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.254,21	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.254,21
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Ref a Contrato	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Ref a Contrato		2.667,54
	4.1.1.01.0010	Alimentação Despesas com Alimentação	33,00	

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 1.032.404,72 1.032.371,72

*[Handwritten marks and signatures]*



















## Livro Diário

### Dezembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 225	216.336,98	216.336,98
09/12	1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano PARAIBANO	9.931,16	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR	413,80	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços VALOR CONFORME NF 416		10.344,96
	1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano PARAIBANO	33.513,24	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR	1.396,39	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços VALOR CONFORME NF 417		34.909,63
	1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano PARAIBANO	20.689,92	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR	862,08	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços VALOR CONFORME NF 418		21.552,00
	1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano PARAIBANO	57.143,12	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR	2.380,96	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços VALOR CONFORME NF 419		59.524,08
	1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano PARAIBANO	95.420,30	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR	3.975,85	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços VALOR CONFORME NF 420		99.396,15
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil RECEBIMENTO	10.640,30	
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinópolis RECEBIMENTO		10.640,30
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil RECEBIMENTO	84.107,87	
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinópolis RECEBIMENTO		84.107,87
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação PIX - ENVIADO	123,70	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil PIX - ENVIADO		123,70
	4.1.1.01.0044	Telefone PAGTO CONTA TELEFONE	500,78	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil PAGTO CONTA TELEFONE		500,78
	4.1.1.01.0032	Energia Elétrica PAGAMENTO DE BOLETO	29,51	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil PAGAMENTO DE BOLETO		29,51
	4.1.1.01.0037	Material de Limpeza e PIX - ENVIADO	205,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil PIX - ENVIADO		205,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte ENVIO TEV	1.225,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica ENVIO TEV		1.225,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte ENVIO TEV	2.491,81	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica ENVIO TEV		2.491,81
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS DEDUCAO	7.230,57	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS DEDUCAO		7.230,57
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS DEDUCAO	431,04	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS DEDUCAO		431,04
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS DEDUCAO	518,59	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS DEDUCAO		518,59
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS DEDUCAO	1.084,11	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS DEDUCAO		1.084,11
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS DEDUCAO	835,29	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS DEDUCAO		835,29
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS DEDUCAO	413,80	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS DEDUCAO		413,80
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS DEDUCAO	1.396,39	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS DEDUCAO		1.396,39
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS DEDUCAO	862,08	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS DEDUCAO		862,08
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS DEDUCAO	2.380,96	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS DEDUCAO		2.380,96
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS DEDUCAO	3.975,85	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS DEDUCAO		3.975,85
		Total do dia :	560.826,90	560.826,90
10/12	1.1.2.01.0009	Prefeitura de São Bento SAO BENTO	330.520,20	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR	17.395,80	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços VALOR CONFORME NF 421		347.916,00
	1.1.2.01.0010	Prefeitura de São SAO DOMINGOS	98.659,80	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR	5.192,62	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços VALOR CONFORME NF 422		103.852,42

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 451.768,42 451.768,42



## Livro Diário

### Dezembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 226	451.768,42	451.768,42
10/12	1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	SAO DOMINGOS	134.515,40
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	7.079,76
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 423	141.595,16
	1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	SAO DOMINGOS	268.849,77
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	14.149,99
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 424	282.999,76
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	60.474,50
	1.1.2.01.0004	Contrato Esperantinopolis -	Recebimento Referente a Contrato	60.474,50
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	330.520,20
	1.1.2.01.0009	Prefeitura de São Bento	Recebimento Referente a Contrato	330.520,20
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	268.849,77
	1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Referente a Contrato	268.849,77
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	134.515,40
	1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Referente a Contrato	134.515,40
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	98.659,80
	1.1.2.01.0010	Prefeitura de São	Recebimento Referente a Contrato	98.659,80
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor Referente a Despesas com	9.900,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas com	9.900,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	5.500,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	5.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	6.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	6.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	1.250,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	1.250,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	5.500,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	5.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	200,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	200,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	10.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	10.000,00
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma	Valor Referente a Despesas com	3.370,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas com	3.370,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	10.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	10.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	12.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	12.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	3.800,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	3.800,00
	4.1.1.01.0052	Despesa com	Valor Ref a Despesas com	1.069,08
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Ref a Despesas com	1.069,08
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Recebimento Referente a Contrato	10.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	10.000,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	14,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte	14,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacao	1.033,96
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacao	1.033,96
	4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacao	595,80
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacao	595,80
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia :

1.889.615,65

1.884.615,85

A

e









## Livro Diário

### Dezembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
13/12 1.1.2.01.0005	Esperantinopolis -	ESPERANTINOPOLIS	242.171,99	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	12.745,89	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 80		254.917,88
1.1.2.01.0005	Esperantinopolis -	ESPERANTINOPOLIS	124.117,10	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	6.532,48	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 81		130.649,58
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	RECEBIMENTO PARCIAL	73.532,95	
1.1.2.01.0005	Esperantinopolis -	RECEBIMENTO PARCIAL		73.532,95
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	95.420,30	
1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano	Recebimento Referente a Contrato		95.420,30
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	26.018,53	
1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano	Recebimento Referente a Contrato		26.018,53
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	10.344,96	
1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano	Recebimento Referente a Contrato		10.344,96
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	20.047,01	
1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano	Recebimento Referente a Contrato		20.047,01
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	33.513,24	
1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano	Recebimento Referente a Contrato		33.513,24
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	9.931,16	
1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano	Recebimento Referente a Contrato		9.931,16
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	57.143,12	
1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano	Recebimento Referente a Contrato		57.143,12
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	20.689,92	
1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano	Recebimento Referente a Contrato		20.689,92
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	12.446,12	
1.1.2.01.0012	Prefeitura de Paraibano	Recebimento Referente a Contrato		12.446,12
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	32.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		32.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	4.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		4.000,00
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	4.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		4.000,00
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.200,00
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.217,58	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.217,58
4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	14.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		14.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	20.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		20.500,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	10.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		10.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	8.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		8.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	4.600,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		4.600,00
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.217,70	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.217,70
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.213,51	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.213,51
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.043,67	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.043,67
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.417,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.417,90
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.537,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.537,90
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.217,58	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.217,58
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.513,51	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.513,51

Confere Com Original

Saldo a transportar no dia :

863.669,20

861.155,69

CPL de São Domingos do Maranhão-MA



**Livro Diário**  
**Dezembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 229	863.669,20	861.155,69
13/12	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.513,51
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	1.467,90	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.467,90
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	1.787,90	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.787,90
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	2.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.800,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	2.513,51	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.513,51
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	2.517,90	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.517,90
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.385,04
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		4.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	3.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		3.800,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	1.592,40	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.592,40
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.498,70	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.498,70
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	7.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		7.500,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.800,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	10.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	22.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		22.500,00
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	666,60	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		666,60
	4.1.1.01.0010	Alimentação	43,86	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		43,86
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		8.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.000,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	2.213,51	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.213,51
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	3.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		3.000,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	2.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.800,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		15.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	21.140,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		21.140,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	8.750,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		8.750,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.667,54
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		15.000,00

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 1.027.169,26 1.027.169,26

*Handwritten signatures and initials*



## Livro Diário

### Dezembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 230	1.027.169,26	1.027.169,26
13/12 4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	20.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		20.000,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	14.800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		14.800,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	27.500,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		27.500,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.009,99	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.009,99
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.855,53	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.855,53
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.159,47	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.159,47
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.911,37	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.911,37
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.460,23	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.460,23
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 1.138.801,81 1.137.416,77



**Livro Diário**  
**Dezembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 231	1.138.801,81	1.137.416,77
13/12	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.855,53	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.855,53
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	16.400,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		16.400,00
	4.1.1.01.0064 Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	5.500,00	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		5.500,00
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.234,66	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.234,66
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.855,53	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.855,53
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.855,53	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.855,53
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075 Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001 Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 1.214.418,57 1.214.418,57

*Janis*  
*[Handwritten signatures]*



**Livro Diário**  
**Dezembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 232	1.214.418,57	1.214.418,57
13/12	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	5.700,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		5.700,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	20.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		20.500,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	3.043,51	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		3.043,51
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.234,66	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.234,66
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.017,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.017,50
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	3.231,48	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		3.231,48
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.316,62	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.316,62
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	

Confere Com Original  
  
 ICFIL de São Romão - Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 1.294.065,84 1.292.680,80




## Livro Diário

### Dezembro de 2021

957  
499/20  
1

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 233	1.294.065,84	1.292.680,80
13/12	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.685,82	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.685,82
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0052	Despesa com	Valor Referente a Despesas com	480,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas com		480,00
	4.1.1.01.0052	Despesa com	Valor Referente a Despesas com	300,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas com		300,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	Valor Referente a Adiantamento de	2.160,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Adiantamento de		2.160,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.385,04	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.385,04
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.000,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	20.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		20.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	20.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		20.500,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	15.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		15.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	7.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		7.500,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.817,58	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.817,58
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.500,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.460,23	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.460,23
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	10.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		10.000,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.713,51	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.713,51
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	8.009,17	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		8.009,17
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		8.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	3.167,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		3.167,54
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte	Despesas com Transporte	34,80	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Transporte		34,80
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		5.000,00
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	8.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		8.000,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.417,90	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.417,90
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.800,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.217,58	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.217,58
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.600,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.600,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.417,90	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.417,90
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas	Valor Referente a Despesas Diversas	140,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Despesas Diversas		140,00

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia :

1.434.975,53

1.434.975,53



FOLHAS: 958  
 PROC: 449 / 2022  
 Ass: [assinatura]

**Livro Diário**  
**Dezembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 234	1.434.975,53	1.434.975,53
13/12 4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	8.400,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		8.400,00
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.377,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.377,90
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,50
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.213,51	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.213,51
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,50
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,50
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,50
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.000,00
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.317,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.317,50
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.217,58	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.217,58
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,50
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	3.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		3.200,00
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,50
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.417,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.417,90
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.217,58	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.217,58
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.517,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.517,90
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.836,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.836,50
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,50
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.800,00
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.592,40	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.592,40
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.417,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.417,90
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.417,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.417,90
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,50
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.137,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.137,90
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.277,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.277,90
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.592,40	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.592,40
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	4.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		4.000,00
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.617,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.617,90
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,50	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.017,50
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.592,40	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.592,40
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.837,90	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.837,90
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	1.017,50	

Confere Com Original  
 CPL de São Domingos do Maranhão - MA

Saldo a transportar no dia : 1.496.151,50 1.495.134,00

[assinatura] *Fais*  
 [assinatura]  
 [assinatura]



13/04/2022 18:22:04

CNPJ: 21.851.634/0001-28

PLANS: 959  
 PROC: 494/2022  
 Folha 236 de 256  
 Acc: 1

## Livro Diário

### Dezembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:235	1.496.151,50	1.495.134,00
13/12	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		1.017,50
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	8.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		8.500,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	18.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		18.000,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de Prestacao de Servicos Referente a	5.109,17	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		5.109,17
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	2.667,54	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		2.667,54
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de Prestacao de Servicos Referente a	2.217,58	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		2.217,58
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	17.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		17.500,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de Prestacao de Servicos Referente a	20.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		20.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		5.000,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura Prestacao de Servicos Referente a	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		5.000,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de Prestacao de Servicos Referente a	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		4.000,00
	4.1.1.01.0052	Despesa com Valor Referente a Despesas com	1.412,26	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Valor Referente a Despesas com		1.412,26
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de Prestacao de Servicos Referente a	417,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		417,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação Despesas com Alimentacao	49,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Despesas com Alimentacao		49,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São Prestacao de Servicos Referente a	600,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		600,00
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens) Valor Referente a Adiantamento de	200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Valor Referente a Adiantamento de		200,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA PIX ENVIADO	11,06	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA PIX ENVIADO		11,06
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		52,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS DEDUCAO	12.745,89	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS DEDUCAO		12.745,89
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn ISS DEDUCAO	6.532,48	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher ISS DEDUCAO		6.532,48
	4.1.1.01.0052	Despesa com VALOR CONFORME PRESTAÇÃO	3.960,00	
	1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens) VALOR CONFORME PRESTAÇÃO		3.960,00
		Total do dia :	1.660.146,38	1.660.146,38
14/12	1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena Valor Referente a Contrato Santa	71.911,20	
	1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar ISS A RECUPERAR	3.784,80	
	3.1.1.02.0002	Receita Serviços VALOR CONFORME NF 425		75.696,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura Referente a Contrato Prefeitura de	40.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Referente a Contrato Prefeitura de		40.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa Prestacao de Servicos Referente a	650,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Prestacao de Servicos Referente a		650,00
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte Despesas com Transporte	35,94	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Despesas com Transporte		35,94
	4.1.1.01.0010	Alimentação Despesas com Alimentacao	90,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Despesas com Alimentacao		90,00
	4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais Serviços e Materiais Graficos	25,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil Serviços e Materiais Graficos		25,00
	4.1.1.01.0050	Plano de saúde Plano de Saude	4.185,01	

Confere Com Original

ICPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 120.681,95 116.496,94



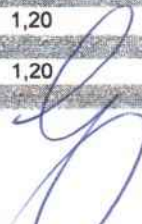


**Livro Diário**  
**Dezembro de 2021**

Ass.: 

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 236	120.681,95	116.496,94
14/12	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Plano de Saude		4.185,01
	4.1.1.01.0010	Alimentação	Despesas com Alimentacao	94,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Despesas com Alimentacao		94,00
	4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	Valor Referente a Material de	133,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Material de		133,00
	4.1.1.01.0038	Material de Escritorio	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200,00
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TRANSF.RECURSO E I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TRANSF.RECURSO E I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	

Confere Com Original  
  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 121.142,55 121.142,55



























**Livro Diário**  
**Dezembro de 2021**

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 243	121.369,35	121.369,35
14/12 4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TELETRONICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TELETRONICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TAR DOC/TELETRONICO	10,45	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TAR DOC/TELETRONICO		10,45
4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	3,31	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		3,31
1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	Transferencia entre cOntas	50.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Transferencia entre cOntas		50.000,00
3.4.2.02.0002	(-) Issqn	ISS DEDUCAO	3.784,80	
2.1.1.02.0005	Iss a Recolher	ISS DEDUCAO		3.784,80
Total do dia :			175.187,96	175.187,96
15/12 1.1.2.01.0003	Contrato Emseh -	HEMONUCLEO BALSAS	9.500,00	
1.1.2.06.0006	Iss a Recuperar	ISS A RECUPERAR	500,00	
3.1.1.02.0002	Receita Serviços	VALOR CONFORME NF 426		10.000,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	71.911,20	
1.1.2.01.0007	Contrato Santa Filomena	Recebimento Referente a Contrato		71.911,20
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	DEVOLUCAO DE DIARIA	38,44	
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	DEVOLUCAO DE DIARIA		38,44
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	DEVOLUCAO DE DIARIA	300,00	
4.1.1.01.0065	Contrato Emseh	DEVOLUCAO DE DIARIA		300,00
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	DEVOLUÇÃO DIARIA	66,70	
1.1.2.05.0005	Adiantamento(Viagens)	DEVOLUÇÃO DIARIA		66,70
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	26.746,57	
1.1.2.01.0006	Contrato Seap	Recebimento Referente a Contrato		26.746,57
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Recebimento Referente a Contrato	8.140,23	
1.1.2.01.0006	Contrato Seap	Recebimento Referente a Contrato		8.140,23
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	49.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		49.000,00
4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	PAGAMENTO CONFORME	900,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONFORME		900,00
4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de	Prestacao de Servicos Referente a	2.800,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		2.800,00
4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São	Prestacao de Servicos Referente a	1.100,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		1.100,00
4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	Prestacao de Servicos Referente a	350,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		350,00
4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Valor Referente a Pagamento de	1.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Pagamento de		1.200,00
4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel	Valor Referente a Pagamento de	1.200,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Pagamento de		1.200,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Referente a	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		3.000,00
4.1.1.01.0061	Doação	Valor Referente a Doacao	150,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Valor Referente a Doacao		150,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Referente a	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Referente a	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Referente a	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		3.000,00
4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	Prestacao de Servicos Referente a	3.000,00	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	Prestacao de Servicos Referente a		3.000,00

Confere Com Original  
CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 188.903,14 188.903,14

*Jairo*  
*[Signature]*  
*[Signature]*







## Livro Diário

### Dezembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 245	211.219,67	211.214,87
15/12	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		4,80
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	10,45	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		10,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias	18,36	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		18,36
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	450,00	
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica		450,00
	3.4.2.02.0002	(-) Issqn	500,00	
	2.1.1.02.0005	Iss a Recolher		500,00
		Total do dia :	212.219,38	212.219,38
16/12	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	5.500,00	
	1.1.1.01.0001	Caixa		5.500,00
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura	39.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		39.000,00
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura	9.900,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		9.900,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.000,00
	4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias	100,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		100,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	6.800,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		6.800,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		4.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	5.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.000,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.500,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	923,59	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		923,59
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	923,59	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		923,59
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	1.097,10	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.097,10
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	1.097,10	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.097,10
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos	187,50	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		187,50
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São	1.508,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		1.508,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.500,00
	4.1.1.01.0061	Doação	2.409,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		2.409,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	5.500,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		5.500,00
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa	4.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		4.000,00
	1.1.1.02.0003	Banco Caixa Econômica	20.000,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		20.000,00
	4.1.1.01.0010	Alimentação	98,00	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		98,00
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -	679,67	
	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil		679,67

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

Saldo a transportar no dia : 126.723,55      126.723,55



## Livro Diário

### Dezembro de 2021

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:255	10.740.214,69	11.164.006,23
31/12	4.1.1.01.0032	Energia Elétrica		Encerramento 5.858,38
	4.1.1.01.0033	Despesas Condomínio		Encerramento 820,26
	4.1.1.01.0035	Conselho Regional de		Encerramento 1.822,00
	4.1.1.01.0036	Conselho Regional de		Encerramento 4.081,74
	4.1.1.01.0037	Material de Limpeza e		Encerramento 718,78
	4.1.1.01.0038	Material de Escritorio		Encerramento 9.046,60
	4.1.1.01.0039	Assessoria Contábil		Encerramento 11.815,00
	4.1.1.01.0040	Serviços Diversos		Encerramento 41.495,38
	4.1.1.01.0041	Serviços Prestados		Encerramento 200,00
	4.1.1.01.0042	Serviços Prestados		Encerramento 379.765,84
	4.1.1.01.0044	Telefone		Encerramento 1.962,49
	4.1.1.01.0045	Assinatura de Jornais e		Encerramento 209,95
	4.1.1.01.0046	Assessoria Jurídica		Encerramento 85.866,32
	4.1.1.01.0047	Material de Uso e		Encerramento 11.196,29
	4.1.1.01.0048	Despesas Com Aluguel		Encerramento 21.678,81
	4.1.1.01.0049	Manutenção de Veiculo		Encerramento 20.238,97
	4.1.1.01.0050	Plano de saúde		Encerramento 31.748,71
	4.1.1.01.0051	Serviços e Materiais		Encerramento 1.116,00
	4.1.1.01.0052	Despesa com		Encerramento 65.157,65
	4.1.1.01.0053	Locação de Veiculos		Encerramento 31.434,71
	4.1.1.01.0054	Internet		Encerramento 4.649,94
	4.1.1.01.0055	Custas Judiciais		Encerramento 102,24
	4.1.1.01.0056	Despesas Com		Encerramento 1.036,43
	4.1.1.01.0057	Despesas Cartórias		Encerramento 13.763,83
	4.1.1.01.0058	Combustível e Lubrificante		Encerramento 6.574,09
	4.1.1.01.0059	Despesas Com Licitação		Encerramento 17.409,42
	4.1.1.01.0060	Despesas Com Transporte		Encerramento 45.739,11
	4.1.1.01.0061	Doação		Encerramento 56.153,87
	4.1.1.01.0062	Água e Esgoto		Encerramento 292,19
	4.1.1.01.0063	Material de Informática		Encerramento 16.056,05
	4.1.1.01.0064	Contrato Prefeitura		Encerramento 2.434.100,71
	4.1.1.01.0065	Contrato Emserh		Encerramento 307.313,96
	4.1.1.01.0067	Despesas com Reforma		Encerramento 124.988,57
	4.1.1.01.0068	Contrato Terceirizados -		Encerramento 186.067,32
	4.1.1.01.0069	Despesas Diversas		Encerramento 83.198,92
	4.1.1.01.0071	Contrato Prefeitura Santa		Encerramento 343.181,38
	4.1.1.01.0072	Contrato Prefeitura		Encerramento 845.915,91
	4.1.1.01.0073	Contrato Prefeitura de		Encerramento 87.000,00
	4.1.1.01.0074	Contrato Prefeitura de São		Encerramento 769.374,46
	4.1.1.01.0075	Contrato Prefeitura de São		Encerramento 1.846.677,27
	4.1.1.01.0076	Bens de Pequeno Valor		Encerramento 9.659,95
	4.1.1.01.0077	Licença de Uso de		Encerramento 6.507,46
	4.1.1.01.0078	Serviços Profissionais		Encerramento 40.627,06
	4.1.1.01.0080	Salário Família		Encerramento 769,05
	4.1.1.01.0081	Fardamento e Uniformes		Encerramento 5.750,00
	4.1.1.01.0082	Contrato Prefeitura de		Encerramento 229.485,83
	4.1.1.01.0083	(-) Depreciação/		Encerramento 48.999,16
	4.1.1.01.0084	Taxas Emissão de		Encerramento 1.229,00
	4.2.1.02.0001	Iptu / Alvará		Encerramento 2.566,41
	4.2.1.02.0006	Ipva e Taxas		Encerramento 1.427,25
	4.2.1.02.0007	iss		Encerramento 1.622,45
	4.2.1.03.0003	Despesas Bancarias		Encerramento 10.583,23
	4.2.1.03.0004	Juros e Comissões s/		Encerramento 17.792,43
	4.2.1.04.0001	Csll sobre Lucro		Encerramento 155,19
	4.2.1.04.0002	Irpf sobre Lucro		Encerramento 232,73
	5.1.1.01.0012	CONTA TRANSITORIA		Encerramento 8.717.028,29
		Total do dia :	19.457.242,98	19.457.242,98
		Total do mês :	26.581.761,96	26.581.761,96

Confere Com Original

CPL de São Domingos do Maranhão-MA

1

G e

Jais

[Assinatura]



## OUTROS DOCUMENTOS

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MARANHÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 – CPL/SRP/ARP  
ENVELOPE “1” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO VIVER  
CNPJ Nº 21.851.634/0001-28**

*950*  
*[Handwritten signature]*



DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À Prefeitura Municipal de São Domingos/MA  
Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP      Processo Administrativo nº 494/2022/SEMUS  
Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirização de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda a população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos Anexos I – Especificações e Quantidades, e no Anexo II – Plano operativo de Serviços na prestação de serviços da área da saúde, para atendimento da rede municipal e nas condições previstas no Edital e seus anexos.

A empresa INSTITUTO VIVER, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **21.851.634/0001-28**, sediada na Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, por intermédio de seu Diretor Executivo o **Sr. Enio da Silva Rocha**, inscrito sob o CPF nº 183.402.450-15, e Cédula de Identidade nº 186246320011, DECLARA sob as penas da Lei, que cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    )

São Luís, 22 de dezembro de 2022



ENIO DA SILVA ROCHA  
Diretor Executivo



DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE  
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Prefeitura Municipal de São Domingos/MA  
Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP      Processo Administrativo nº 494/2022/SEMUS  
Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirização de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda a população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos Anexos I – Especificações e Quantidades, e no Anexo II – Plano operativo de Serviços na prestação de serviços da área da saúde, para atendimento da rede municipal e nas condições previstas no Edital e seus anexos.

A empresa INSTITUTO VIVER, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **21.851.634/0001-28**, sediada na Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, por intermédio de seu Diretor Executivo o **Sr. Enio da Silva Rocha**, inscrito sob o CPF nº 183.402.450-15, e Cédula de Identidade nº 186246320011, DECLARA sob as penas da Lei, nos termos do §2º do art. 32 e do art. 97 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, que até a presente data não há contra si, qualquer fato que a impeça de participar desta licitação na Modalidade Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP.

E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

São Luís, 22 de dezembro de 2022



ENIO DA SILVA ROCHA  
Diretor Executivo



## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À Prefeitura Municipal de São Domingos/MA  
Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP      Processo Administrativo nº 494/2022/SEMUS  
Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirização de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda a população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos Anexos I – Especificações e Quantidades, e no Anexo II – Plano operativo de Serviços na prestação de serviços da área da saúde, para atendimento da rede municipal e nas condições previstas no Edital e seus anexos.

A empresa INSTITUTO VIVER, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **21.851.634/0001-28**, sediada na Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, por intermédio de seu Diretor Executivo o **Sr. Enio da Silva Rocha**, inscrito sob o CPF nº 183.402.450-15, e Cédula de Identidade nº 186246320011, DECLARA sob as penas da Lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

### LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

ENDEREÇO: Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Turu.

CIDADE/ESTADO: São Luís/MA      CEP: 65066-265

PONTOS DE REFERÊNCIA:

DIREITA: Estrutura Buffet

ESQUERDA: Deliciê Panificadora

FRENTE: Salão de beleza Egoíste

São Luís, 22 de dezembro de 2022



ENIO DA SILVA ROCHA  
Diretor Executivo



**SEDE – SÃO LUÍS**



*[Handwritten signature]*



FOLHAS: 936  
PROC: 444/2022  
Ass: P

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
INSTITUTO VIVER INSTALAÇÃO: 40254897 CNPJ: **.***.634/000*-** R. ARIRIZAL, 39, LOJA 15 AND 2 ESPACO ESTRUTURA ELDORADO LOJA 15 AND 2 ESPACO ESTRUTURA ELDORADO CEP: 65067-190 TURU - SAO			
Parceiro de Negócio		1000414200	
Conta Contrato		3012600940	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2022	14/12/2022	R\$ 605,91	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	04/11/2022	06/12/2022	32	04/01/2023



NOTA FISCAL Nº 031348286 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:  
21221206272793000184660000313482861033740826  
Protocolo de autorização: 3212200018455333 -  
06/12/2022 às 06:30:24

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 05/11 - 06/12

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	651	0,827834	0,650900	18,19	97,01	538,92	ICMS	538,92	18,0000	97,01
ITENS FINANCEIROS						66,99	PIS	441,91	0,7328	3,23
Cip-rem Pub Pref Munic							COFINS	441,91	3,3839	14,96

CONSUNUMO kWh	DEZ/21	589
	JAN/22	497
	FEV/22	450
	MAR/22	569
	ABR/22	545
	MAI/22	541
	JUN/22	430
	JUL/22	755
	AGO/22	826
	SET/22	794
	OUT/22	760
	NOV/22	843
DEZ/22	651	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
11024942327	Consumo	ATIVO TOTAL	12.339	12.990	1,00	651 kWh

Reservado ao Fisco		
9280.1504.B215.D068.477A.769B.465A.124C		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3102/22	06/12/2022	

**PERÍODO DE VENCIMENTO**

Area for stamp or signature related to the due date period.

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 116**  
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H  
Fazer a reserva de atendimento em: @equatorialma @equatorial\_ma

Ouvridoria Equatorial: 0800 286 9803  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 17h e das 18h às 19h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

**DIREITOS**  
É direito do consumidor ou da central geradora solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMSC e DICH a qualquer tempo.  
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual referidos à unidade consumidora ou central geradora.

**Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**

**O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:**

- Informar falta de energia
- Pedir a segunda via da fatura
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(98) 2055-0116

**E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Informar falta de energia

[equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)

Nome do Cliente: INSTITUTO VIVER      C.C: 3012600940      Unidade de Leitura: SL02B041      Competência: 12/2022      Vencimento:      Valor cobrado (R\$): 605,91

**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*



## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Prefeitura Municipal de São Domingos/MA  
Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP Processo Administrativo nº 494/2022/SEMUS  
Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirização de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda a população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos Anexos I – Especificações e Quantidades, e no Anexo II – Plano operativo de Serviços na prestação de serviços da área da saúde, para atendimento da rede municipal e nas condições previstas no Edital e seus anexos.

A empresa INSTITUTO VIVER, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **21.851.634/0001-28**, sediada na Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, por intermédio de seu Diretor Executivo **Sr. Enio da Silva Rocha**, inscrito sob o CPF nº 183.402.450-15, e Cédula de Identidade nº 186246320011, DECLARA sob as penas da Lei, não ter recebido do município de São Domingos/MA ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Declaramos ainda, ter ciência que a falsidade de declaração resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

São Luís, 22 de dezembro de 2022



ENIO DA SILVA ROCHA  
Diretor Executivo





## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Prefeitura Municipal de São Domingos/MA  
Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP Processo Administrativo nº 494/2022/SEMUS  
Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirização de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda a população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos Anexos I – Especificações e Quantidades, e no Anexo II – Plano operativo de Serviços na prestação de serviços da área da saúde, para atendimento da rede municipal e nas condições previstas no Edital e seus anexos.


A empresa INSTITUTO VIVER, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **21.851.634/0001-28**, sediada na Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, por intermédio de seu Diretor Executivo **Sr. Enio da Silva Rocha**, inscrito sob o CPF nº 183.402.450-15, e Cédula de Identidade nº 186246320011, DECLARA, em conformidade com a Lei, que cumpre plenamente todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de São Domingos/MA, Concorrência Pública nº 002/2022/CPL/SRP/ARP.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

São Luís, 22 de dezembro de 2022



ENIO DA SILVA ROCHA  
Diretor Executivo





## DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de São Domingos/MA  
Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP Processo Administrativo nº 494/2022/SEMUS  
Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirização de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda a população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos Anexos I – Especificações e Quantidades, e no Anexo II – Plano operativo de Serviços na prestação de serviços da área da saúde, para atendimento da rede municipal e nas condições previstas no Edital e seus anexos.

A empresa INSTITUTO VIVER, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **21.851.634/0001-28**, sediada na Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, por intermédio de seu Diretor Executivo **Sr. Enio da Silva Rocha**, inscrito sob o CPF nº 183.402.450-15, e Cédula de Identidade nº 186246320011, DECLARA sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. ° da Constituição Federal.

Declaramos ainda, ter ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

São Luís, 14 de dezembro de 2022



ENIO DA SILVA ROCHA  
Diretor Executivo





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa INSTITUTO VIVER, devidamente inscrita no CNPJ nº 21.851.634/0001-28, estabelecida na Av. do vale, Nº 09, quadra 23, Jardim Renascença II, Ed. Carrara, sala 409, CEP: 65.075-820, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, prestou serviços à **Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis**, devidamente inscrita no CNPJ nº 11.338.224/0001-24, detendo **qualificação técnica para execução de serviços médicos no Programa Saúde da Família, serviços especializados nas áreas de Clínico Geral, Cardiologista, Ultrassonografista, Pediatria, Ortopedia, urologia, Ginecologia, Plantões Cirúrgicos e Clínica Médica**, e conforme o Pregão Presencial 040/2019 e Contrato Administrativo no 01.0912.040/2019.

Prestação de Serviço/Especialidade/Plantão	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital do Programa Saúde na Família	108
CARDIOLOGISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	11
PEDIATRA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	12
ORTOPEDISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	11
GASTROENTEROLOGISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	10
PSIQUIATRA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	12
GINECOLOGISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	11
ULTRASSONOGRAFISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	2,5
DERMATOLOGISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	0,5
UROLOGISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	6
PLANTONISTA CIRURGIÃO	Plantão de 24 horas	52
PLANTONISTA GENERALISTA	Plantão de 24 horas	365

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Esperantinópolis (MA), 10 de Dezembro de 2020.

2º OFÍCIO  
Esperantinópolis

Joelson Ribeiro Bezerra

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento  
Portaria 008/2021



AUTENTICAÇÃO  
e achado conforme original apresentado  
em 07/11/2022 16:10:04 20352  
atenuinho de veridade.

Arauto Freitas - escrevente  
DICIÁRIO - TJMA  
INT1567112A88JCTMEFAHV83 - Ato: 13.18  
14 FERC-RSO.15 FADEP-RSO.20 FEMP-RSO.20 Total:R\$5.69  
validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br



2o Ofício Extrajudicial de Esperantinópolis - MA

Rua Claudio Carneiro, 293, Centro | CEP 65.750-000, Esperantinópolis - MA - Cel/Wat: (99) 98474-6884 E-mail: 2oficio.esperantinopolis@gmail.com

Poder Judiciário - TJMA. Selo:  
RECFIR149021D.J47B7B7NQWP0E52, 26/05/2021 14:13:16,  
Ato: 13.17.2, Parte(s): JOELSON RIBEIRO BEZERRA, Rec  
Firma: Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13  
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



2o Ofício Extrajudicial de Esperantinópolis - MA

Rua Claudio Carneiro, 293, Centro | CEP 65.750-000, Esperantinópolis - MA - Cel/Wat: (99) 98474-6884 E-mail: 2oficio.esperantinopolis@gmail.com

RECONHECIMENTO

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:

(2) JOELSON RIBEIRO BEZERRA

Esperantinópolis-MA, 26 de maio de 2021. Em test. da da verdade.

*Millena Kellen Ludugério de Sousa Lopes*  
MILLENA KELLEN LUDUGÉRIO DE SOUSA LOPES - Tabeliã Substituta

Emolumentos: R\$ 4,63 + FERC: R\$ 0,49 = TOTAL: R\$ 5,12.



Millena Kellen L. de Sousa Lopes  
2º Ofício de Esperantinópolis  
Registradora | Tabeliã Substituta

FOLHAS: 991  
PROC: 494/2022  
Ass: [Signature]



5 TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - VANESSA FREITAS - GABRIEL LOUREIRO  
Av. Colares Ribeiro, N. 2, (A. Pinto Torres, Lj. 13 & 14) - Anhangá - (99) 3313-3195 - CEP 65.075-541 - São Luís/MA

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/11/2022 16:10:04 20352  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

*Vanessa Guedes Araulo Freitas*  
Vanessa Guedes Araulo Freitas - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156711F3KOFULN7IHUJP51 - Ato: 13.18  
Emol.: R\$5,14 FERC.: R\$0,15 FADEP: R\$0,20 FEMP: R\$0,20 Total: R\$5,69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



5 TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - VANESSA FREITAS - GABRIEL LOUREIRO  
Av. Colares Ribeiro, N. 2, (A. Pinto Torres, Lj. 13 & 14) - Anhangá - (99) 3313-3195 - CEP 65.075-541 - São Luís/MA

Conferido em São Luís, MA em 07/11/2022 16:10:04 20352

Vanessa Guedes Araulo Freitas - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156711F3KOFULN7IHUJP51 - Ato: 13.18  
Emol.: R\$5,14 FERC.: R\$0,15 FADEP: R\$0,20 FEMP: R\$0,20 Total: R\$5,69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **INSTITUTO VIVER**, CNPJ: **21.851.634/0001-28**, estabelecida na Avenida do Vale, Quadra 23, nº 09, Edifício Carrara, Sala 409, Bairro Jardim Renascença II, São Luís/MA, é prestadora de serviços médicos para a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, CNPJ: **18.519.709/0001-63**, constante do seu ramo de atividade, conforme detalhamento abaixo:

1) **Unidade de Saúde:** Hemonúcleo de Pinheiro/MA;

**Especialidade:**

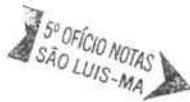
- Serviços Médicos de Clínica Médica - Ambulatório;

**Período da prestação dos serviços:** De Dezembro/2020 até data atual, por meio do Contrato nº 493/2020-GCC/EMSERH e seu 1º Aditivo.

Informamos que a empresa presta seu serviço com eficácia, portanto, não havendo nada que desabonasse a sua conduta técnica.

São Luís – MA, 17 de Dezembro de 2021.

*Kirlian*  
**Kirlian Karoline Araujo Pereira**  
Fiscal de Contrato/EMSERH  
MAT: 7385



*Francisca de Fatima Moura Marques*  
**Francisca de Fatima Moura Marques**  
Gerente de Gestão Hospitalar/EMSERH  
MAT: 4116

*[Handwritten signature]*

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís - 07/11/2022 16:10:29 17213  
Er: [assinatura]  
Imunho

**OS MARÍTIMOS - PAVILÃO 01**

**Empresa**

Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT1567119W4LSBCJ5K49Q73 - Ato: 13.17.2  
Emol: R\$5.14 FERC: R\$0.15 FADEP: R\$0.20 FEMP: R\$0.20 Total: R\$5.49  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:  
FRANCISCA DE FATIMA MOURA MARQUES

São Luís 17/12/2021 10:57:37 13559  
Em Testemunha da verdade.  
Alan Coutinho de Souza - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: REC1567119W4LSBCJ5K49Q73 - Ato: 13.17.2  
Emol: R\$4.63 FERC: R\$0.13 FADEP: R\$0.18 FEMP: R\$0.18 Total: R\$5.12  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

**3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS - MA**  
Av. dos Filhos de Deus, 200 Shopping do Automóvel - São Luís - MA  
Tel: (98) 3235-7333 | WhatsApp: (98) 3235-7333

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
[0221399]-KIRLIAN KAROLINE ARAUJO PEREIRA

Ato: 13.17.2 Emolumentos: R\$ 4,63, FERC: R\$ 0,13, FADEP: R\$ 0,18, FEMP: R\$ 0,18 Total: 6,12 Emol: R\$ 6,12 de verdade São Luís - MA, 17/12/2021 10:18:14  
SELO: REC1567119W4LSBCJ5K49Q73 LARISSA MARIA RODRIGUES FERREIRA - ESCRIVENTE  
AUTORIZADA. Consulte a validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>



VERSO EM BRANCO

TABELA CONVÊNIO DE NOTAS DE SAO PAULO - ANEXO 1 - 1994





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
 C.N.P.J 06.113.690/0001-71  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
 CEP Nº 65.790.000

FOLHAS: 993  
 PROC: 494 / 2022  
 Ass: 1

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa: INSTITUTO VIVER, inscrita no CNPJ sob o no 21.851.634/0001-28, sediada na Rua Aririzal, n. 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, por meio de seu representante legal, o Sr. ENIO DA SILVA ROCHA portador da carteira de identidade no 186246320011 GEJUSPC/MA e CPF no 183.402.450-15, prestou serviços na área da saúde, com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado, com suporte para urgência e emergência, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão para Secretária Municipal de Saúde, de acordo com a Concorrência Pública Nº 01/2021 e Processo Administrativo Nº 359/2021/SEMUS, conforme discriminado abaixo:

#### 1. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

2. OBJETO: objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área da saúde, com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado, com suporte para urgência e emergência, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no CONTRATO nº 152/2021 SEMUS.

#### DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

HOSPITAL MUNICIPAL - HMCM

FUNÇÃO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	30	36h semanais	120
FARMACEUTICO	5	30h semanais	20
FARMACEUTICO	2	40h semanais	8
NUTRICIONISTA	3	40h semanais	12
ENFERMEIRO	18	36h semanais	72
FONOAUDIOLOGO	1	40h semanais	4
ASSISTENTE SOCIAL	3	36h semanais	12
TÉCNICO EM RADIOLOGIA	2	24h semanais	8
TÉCNICO EM LABORATÓRIO	2	30h semanais	8
FISIOTERAPEUTA	2	40h semanais	8

5<sup>o</sup> TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - ANA MARIA PEREIRA SOARES LOURENÇO  
 Av. Colégio Barroca, 8-2, Pd. Ponta Grossa, Un. 13 e 14, Bloco 2 - (91) 3303-7145 - CEP: 65.075-441 - SÃO LUÍS/MA

AUTENTICAÇÃO  
 Conferido e achado conforme original apresentado  
 São Luís, 07/11/2022 16:11:18 26322  
 Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente  
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



VERSO EM BRANCO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
 C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
 CEP Nº 65.790.000

FOLHAS: 994  
 PROC: 494 / 2022  
 Ass: P

CAPS I			
FUNÇÃO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
Médico Psiquiatra	2	40h semanais	3

MÉDICOS PLANTONISTAS		
FUNÇÃO	QUANTIDADE DE PLANTÕES	QUANTIDADE UTILIZAF0
MÉDICO CLINICO 24 HORAS	83	83
MÉDICO CLINICO 12 HORAS	66	66

CENTRO DE TRIAGEM COVID 19			
FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
ENFERMEIRO (A)	2	36h semanais	8
ENFERMEIRO (A)	2	36h semanais	8
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	2	36h semanais	8
MÉDICO CLÍNICO	2	40h semanais	8
MÉDICO CLÍNICO	2	40h semanais	8

SAMU			
FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
ENFERMEIRO (A)	6	Plantão de 24h	24
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	4	Plantão de 24h	16

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO - EMAP II			
FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
ODONTOLOGO	2	30h semanais	7
FONOAUDILOGO	2	30h semanais	6

5<sup>o</sup> TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - JOANA PEREIRA SOARES LOUREIRO  
 Av. Cônego Bionca, N. 7, Ed. Paulo Torres (L3 13 e 14 Rua) - (98) 3103-1155 - CEP: 65.075-441 - São Luís/MA

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado  
 São Luís, 07/11/2022 16:11:18 26322  
 Em Testemunho da Verdade.

Vanessa Guedes Araujo Freitas, Escrevente  
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: AUTENT156711PVJPPK3E5TO7NL19 - Ato: 13.18



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right side of the page.



VERSO EM BRANCO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS: 995  
PROC: 494/2022  
Ass: 1

FISIOTERAPEUTA	2	30h semanais	7
NUTRICIONISTA	2	30h semanais	8
FARMACEUTICO	2	30h semanais	8

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD II

FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	4	30h semanais	16
MÉDICO CLÍNICO	2	20h semanais	8
ASSISTENTE SOCIAL	2	30h semanais	8

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I

FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
PSICOLOGO	2	40h	8
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	2	40h	7
EDUCADORA FÍSICA	2	40h	7
TERAPEUTA OCUPACIONAL	2	40h	7
ASSISTENTE SOCIAL	2	40h	7
ENFERMEIRO (A)	2	40h	8

NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
FONOAUDIOLOGO	2	40h	8
FISIOTERAPEUTA	4	40h	16
NUTRICIONISTA	2	40h	8
PSICOLOGO	2	40h	8
ASSISTENTE SOCIAL	2	40h	8
EDUCADORA FÍSICA	2	40h	8



5ª TABELAÇÃO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - JULIANA PEREIRA SOUTES LOURENÇO  
Av. Getúlio Vargas, N.º 2, Ed. Praça Tocantins, 13 e 14 - Maranhão - CEP: 65.015-941 - São Luís - MA

AUTENTICAÇÃO  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/11/2022 16:11:18 26322  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT15671157E2UWU6FDJEWV33 - Ato: 13.18  
Emol.:R\$5.14 FERC.:R\$0.15 FADEP.:R\$0.20 FEMP.:R\$0.20 Total:R\$5.69  
Emol.:R\$5.14 FERC.:R\$0.15 FADEP.:R\$0.20 FEMP.:R\$0.20 Total:R\$5.69  
Emol.:R\$5.14 FERC.:R\$0.15 FADEP.:R\$0.20 FEMP.:R\$0.20 Total:R\$5.69



Handwritten signatures and initials in blue ink.



VERSO EM BRANCO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS: 996  
PROC: 494/2022  
Ass: [assinatura]

LABORATÓRIO DE PRÓTESE			
FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
ODONTOLOGO	2	40h	8
PROTEISTA	2	40h	8

3. DADOS DA CONTRATADA:

Razão Social: INSTITUTO VIVER, inscrita no CNPJ sob o no 21.851.634/0001-28.  
Endereço: sediada na Rua Aririzal, n. 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, bairro Turu, CEP: 65066-265 cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

4. DADOS DA CONTRATANTE:

Razão Social: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA  
Endereço: Praça Getúlio Vargas, S/N, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão/MA  
CNPJ: 06.113.690/0001-71

5. CONTRATOS:

Contrato Nº 152/2021 – Secretaria Municipal de Saúde/ SEMUS

6. EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses.

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Domingos do Maranhão/MA, 08 de fevereiro de 2022.



Sr. CLODOMIR GOMES DA SILVA JUNIOR

CPF N: 009.890.803-07

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE



**TABELAÇÃO DE NOTAS DE SÃO LUÍS**  
Autenticado e arquivado conforme original apresentado em São Luís, 07/11/2022 16:11:18 26322

**AUTENTICAÇÃO**  
Em Testemunho da verdade,  
Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrvente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AJUTENT156711FEJETTCL8M6EB13 - Ato: 13.18  
Emol: R\$5,14 FERC: R\$0,15 FADEP: R\$0,20 FEMP: R\$0,20 Total: R\$5,69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

QR Code

Poder Judiciário TJMA Selo:  
HECFIR030650BU81LET4ZCCB3A49, 09/02/2022  
15:02:38, Ato: 13.17.2, Parte(s): CLODOMIR GOMES DA SILVA JUNIOR, Rec Firma: Autenticidade, Total R\$ 5,69  
Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signatures]



VERSO EM BRANCO



FOLHAS: 997  
 PROC: 494 / 2022  
 Ass: /

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 16/12/2022

CNES: 9763783 Nome Fantasia: IVIVER CNPJ: 21.851.634/0001-28  
 Nome Empresarial: INSTITUTO VIVER Natureza jurídica: ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS  
 Logradouro: ARIRIZAL SALA 15 Número: 39 Complemento: --  
 Bairro: TURU Município: 211130 - SAO LUIS UF: MA  
 CEP: 65066-265 Telefone: (98) 3181-2803 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: --  
 Tipo de Estabelecimento: CONSULTORIO ISOLADO Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL  
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: PAMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA  
 Cadastrado em: 08/04/2019 Atualização na base local: 13/10/2022 Última atualização Nacional: 14/12/2022

Horário de Funcionamento:

Dia semana	Horário
SEGUNDA-FEIRA	07:00 às 18:00
TERÇA-FEIRA	07:00 às 18:00
QUARTA-FEIRA	07:00 às 18:00
QUINTA-FEIRA	07:00 às 18:00
SEXTA-FEIRA	07:00 às 18:00

Data desativação: --

Motivo desativação:--



## Ficha de Estabelecimento Identificação

**CNES:** 9763783      **Nome Fantasia:** IVIVER      **CNPJ:** 21.851.634/0001-28  
**Nome Empresarial:** INSTITUTO VIVER      **Natureza jurídica:** ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS  
**Logradouro:** ARIRIZAL SALA 15      **Número:** 39      **Complemento:** --  
**Bairro:** TURU      **Município:** 211130 - SAO LUIS      **UF:** MA  
**CEP:** 65066-265      **Telefone:** (98) 3181-2803      **Dependência:** INDIVIDUAL      **Reg de Saúde:** --  
**Tipo de Estabelecimento:** CONSULTORIO ISOLADO      **Subtipo:** --      **Gestão:** MUNICIPAL  
**Diretor Clínico/Gerente/Administrador:** PAMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA  
**Cadastrado em:** 08/04/2019      **Atualização na base local:** 13/10/2022      **Última atualização Nacional:** 14/12/2022  
**Horário de Funcionamento:**

## Caracterização

<b>Atividade ensino/pesquisa</b>	<b>Código/natureza jurídica</b>
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	3999 - ASSOCIACAO PRIVADA

## Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

## Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).

**FOLHAS:** 998  
**PROC:** 494/2022  
 Ass: 1



Atendimento

Tipo de atendimento

Convênio

AMBULATORIAL

PARTICULAR

Fluxo de clientela

03 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA

Endereço Complementar

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

001 - CONSULTA AMBULATORIAL

Grupo > Atividade Secundária

01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 002 - APOIO DIAGNOSTICO

Classificação Estabelecimento Saúde

016 - AMBULATORIO

Mantenedora

Nenhum resultado para a consulta realizada.





FOLHAS:	1000
PROC:	494/2022
Ass.:	P

**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO  
MARANHÃO**  
Certidão de Inscrição de Pessoa Jurídica

Certificamos que a empresa **INSTITUTO VIVER**, CNPJ 21.851.634/0001-28, foi inscrita em 09/04/2019, neste Conselho, na modalidade de Registro, sob o nº. **2035**, atendendo à solicitação de seu responsável técnico **PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA**, inscrito sob o nº. 10555 em cumprimento à Lei nº. 6.839 de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011.

Esta certidão **NÃO VALE** como prova de regularidade e somente será atestada através do Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica, a ser solicitada anualmente a este Conselho, após o devido cumprimento de todas as exigências pertinentes.



Esta Certidão tem validade até o dia 19/03/2023.

Chave de validação **95ccb5a0b5ef821a14c808a3f1fdaede5509e5**

Emitida eletronicamente via internet em 19/12/2022.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRMMA**:  
<http://www.crmma.org.br/>





# CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO

## CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

**Inscrito sob CRM n.º.** 2035  
**CNPJ** 21.851.634/0001-28  
**Inscrição** 09/04/2019  
**Validade** 09/04/2023

**Razão Social**  
INSTITUTO VIVER  
**Nome Fantasia**  
IVIVER

**Endereço**  
R ARIRIZAL, N.º 39, S 15 - TURU  
**Município / UF** SÃO LUÍS/MA  
**CEP** 65066-265

**Responsável Técnico**  
10555 - PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA  
**Classificação**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei n.º 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM n.º 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 09/04/2023. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação n.º. **b73566f070cbb38fefb5e0f73782184fbf46b0c4**  
Emitida eletronicamente via internet em **19/12/2022**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRMMA**:  
<http://www.crmma.org.br/>

FOLHAS:	1001
PROC:	494/2022
Ass:	





FOLHAS:	102
PROC:	494 / 2022
Ass:	f

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 3268/57 e o Decreto 44.045/58, **CERTIFICA** que o estabelecimento de saúde **INSTITUTO VIVER, de nome fantasia IVIVER, encontra-se inscrito** neste Conselho desde 09/04/2019, sob o número **2035**, estando quite com suas anuidades até o dia **31/01/2023**.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: <http://www.portalmedico.org.br>

Certidão emitida em: **19 de dezembro de 2022**

Certidão válida até: **31/01/2023**

Código de controle: **4F1D43**



# CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MA

## CERTIDÃO

FOLHAS:	1003
PROC:	494/2022
Ass:	

### ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CART

Nº: 01 / 2022

Validade: 09/04/2023

<b>Diretor Técnico:</b> PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA	<b>CRM Diretor:</b> 10555
<b>Estabelecimento:</b>  <b>Nome:</b> INSTITUTO VIVER <b>Registro nº:</b> - MA - 0002035 - 62 <b>C.N.P.J. nº</b> 21.851.634/0001-28 <b>Endereço:</b> R ARIRIZAL, Nº 39, S 15 - TURU <b>Município:</b> São Luís - MA <b>CEP</b> 65066265	
 _____ ABDON JOSÉ MURAD NETO PRESIDENTE	 _____ ABDON JOSÉ MURAD NETO COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO
São Luís, 31 de março de 2022	

A






FOLHAS:	1004
PROC:	494 / 2022
Ass:	

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO

### Certidão de Direção Técnica

Certifico para os devidos fins, que o estabelecimento **INSTITUTO VIVER**, nome fantasia **IVIVER**, registro nº **2035**, tipo de inscrição **DEFINITIVA - REGULAR**, sito a **R ARIRIZAL, Nº 39, S 15 - TURU**, na cidade de **SÃO LUÍS/MA**, está funcionando sob a Direção Técnica do(a) Dr(a) **PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA**, inscrito com o CRM nº **10555**.

Por ser verdade, firmo a presente, para os fins de direito.



Sem mais para o momento, firmamos o presente.

Chave de validação nº. **b7503c34496726b000a16328ef201948d1137b31**

Emitida eletronicamente via internet em **19/12/2022**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRMMA**:  
<http://www.crmma.org.br/>





FOLHAS:	1005
PROC:	494 / 2022
Ann.:	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO

## CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que a **Dra. PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA** encontra-se inscrito no CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO, sob o número 10555, desde 23/05/2019, estando quite com o exercício de 2022.

São Luís, 19 de dezembro de 2022

Certidão emitida no dia 19 de dezembro de 2022. Válida até o dia 17 de junho de 2023.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: <http://www.portalmedico.org.br>, por meio do código **1KK120**.



**CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA**  
 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MARANHÃO  
 CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO



**NOME**  
PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA

**CRM/UF**  
10555/MA



**FILIAÇÃO**  
VANIA MARIA SANTOS MELO  
ENZO DA SILVA ROCHA



**DATA DE INSCRIÇÃO** VIA  
23/05/2019 01

*Pâmella Rocha*  
ASSINATURA DO PORTADOR

FOLHAS:	1006
PROC:	494/2022
Ass.:	1

**CPF**  
025.556.473-32

**RG/ORGÃO EMISSOR**  
0146689920001 / SESP-MA

**TÍTULO DE ELEITOR**  
00067273131104

**SEÇÃO**  
0493

**ZONA**  
0003

**DATA DE NASCIMENTO**  
30/03/1991

**NATURALIDADE**  
CHAPECÓ-SC

**LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO**  
SÃO LUÍS-MA 31/05/2019  
403708

*Abelton Amând*  
ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFEITO DE ACORDO COM A LEI 6.208/76.

**3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA**  
 Avenida Holochitara, loja 16, quadra 16,  
 Shopping do Anticóvel - Calhau - São Luís - MA  
 Fone: (98) 331.4817 - www.tabelionatosluis.ma.br

Certifico e dou fê que a presente fotocópia é reprodução fi original que me foi apresentada.  
 São Luís, 01/07/2019  
 Emolumentos: 4,40  
 Em Test. Da Verdade  
**CLEIDIANE MARIA MARTINS DAS NEVES**  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO.



**5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS** - JILIANA PEREIRA SOARES LOUREIRO  
 Av. Cônego Moreira, N. 2, 13 - Ponta Fria - (Lp 11 e 14) - Renaissance - (98) 3103-7155 - CEP: 65.016-411 - São Luís-MA

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado  
 São Luís, 20/12/2022 11:53:26 3148  
 Em Testemunho da Verdade

*[Assinatura]*

Bianca Santos de Melo - Escrevente  
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: AUTENT156711HWKGJRL6EZF9MS88 - Ato: 13.18  
 Emol.:R\$5.14 FERC.:R\$0.15 FADEP.:R\$0.20 FEMP.:R\$0.20 Total:R\$5,69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>




*[Handwritten signature]*



INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO



VERSO EM BRANCC

VERSO EM BRANCC





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

**CONTRATANTE: INSTITUTO VIVER**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.851.634-28, com endereço no Ed. Carrara, sala 409, localizada na avenida do Vale, nº 09, quadra 23, Renascença II, São Luís/MA, CEP 65.075-820, representada por sua Diretora Presidente **SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS**, portadora do RG nº 14424593-0 SESP/MA, e CPF nº 760.871.153-15, residente e domiciliada na Rua Aririzal, Condomínio Ferrazi, casa 79, CEP 65.067-190, e **ROSSANA KAREN BEZERRA CORREA**, portadora da Cédula de Identidade nº 0233232320020 e CPF nº 054119153-50, residente e domiciliada na Avenida Principal, n 100, Bairro Iguatuba, Paço do Lumiar- MA, CEP 65130-000, Diretora Administrativa.

**CONTRATADA: PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA**, solteira, brasileira, médica, inscrita no CRM sob o nº 10.555, e CPF sob o nº 025.558.473-32, e RG nº 14668992000-1 SESP/MA, residente e domiciliada na Rua do Amor Perfeito, nº 10, Ponta D'Areia, São Luís/MA.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a prestação, pelo **contratado**, de serviços de Responsável Técnico do INSTITUTO VIVER nos Hospitais e localidades onde for contratado.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

O atendimento será efetuado na sede da contratante ou local designado sempre que solicitado.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO DO NOME:

O **Contratado** autoriza o **Contratante** a divulgar seu nome, endereço profissional e especialidade apenas nos meios de comunicação dirigidos a convênios celebrados pela **Contratada**.

### CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO:

O **Contratante** pagará ao **Contratado** o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) mensalmente no dia 5 (cinco) do mês subsequente ao serviço prestado em depósito bancário designado em sua conta corrente.

### CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS:

O **Contratado** é responsável por todos os encargos de natureza tributária, previdenciária ou outras que venham a incidir sobre os valores dos serviços prestados, sendo permitido à **Contratante** efetuar as retenções e os recolhimentos previstos em lei.

**Parágrafo único:** Caso o **Contratado** goze de imunidade ou de isenção tributária, deverá comprovar, em tempo hábil, esta condição perante a **Contratante** por intermédio da apresentação de declaração na qual consubstancie, sob as penas da lei, a sua responsabilidade pela regularidade de sua situação fiscal. A entrega intempestiva obrigará a **Contratante** a efetuar a devida retenção e recolhimento dos encargos, devendo o **Contratado** postular sua devolução junto ao competente órgão governamental.

Avenida do Vale, nº 09. Quadra nº 23.  
Ed. Carrara, sala 409. Jardim Renascença.  
São Luís/MA, CEP 65.075-820

Telefone: (98) 3181-2803  
E-mail: contato@iviver.org.br  
CNPJ: 21.851.634/0001-28



VERSO EM BRANCO



**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO IMOTIVADA:**

Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, sem nenhum ônus, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Na hipótese de rescisão contratual, o **Contratado** fará jus ao recebimento dos valores relativos aos serviços prestados e ainda não pagos pela **Contratante**, com base nos valores de remuneração vigentes.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA:**

O presente contrato, após sua assinatura, terá vigência de 2 (dois) ano, renovando-se automaticamente, caso não haja manifestação expressa ao contrário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA OITAVA – DA VEDAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE:**

É vedada a exclusividade na relação contratual, sendo as partes contratantes independentes para firmar outros instrumentos jurídicos com terceiros para a mesma finalidade, desde que não ocasiona conflito de interesses com o presente contrato.

**CLÁUSULA NONA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO:**

Este instrumento contratual não implica em vínculo empregatício de qualquer espécie, haja visto que a prestação de serviços ora ajustada possui caráter autônomo, eventual e profissional liberal.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS:**

Os casos omissos serão resolvidos pelas partes, mediante lavratura de termo aditivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:**

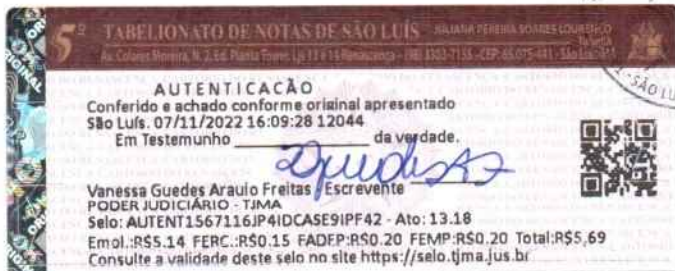
As partes elegem o foro da cidade de São Luís/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justas e contratadas, celebram o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Luís – MA, 17 de fevereiro de 2021.

Sheyla Yonara Dantas de Farias  
SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS  
Diretora Presidente

Rossana Karen B. Correa  
ROSSANA KAREN BEZERRA CORREA  
Diretora Administrativa



Pâmella Rocha  
PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA  
Contratado Médica Responsável Técnico

Avenida do Vale, nº 09, Quadra nº 23.  
Ed. Carrara, sala 409, Jardim Renascença  
São Luís/MA, CEP 65.075-820

Telefone: (98) 3181-2803  
E-mail: contato@iviver.org.br  
CNPJ: 21.851.634/0001-28



VERSO EM BRANCO



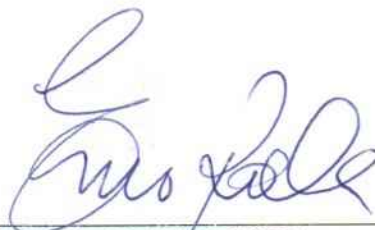
## DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de São Domingos/MA  
Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP Processo Administrativo nº 494/2022/SEMUS  
Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirização de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda a população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos Anexos I – Especificações e Quantidades, e no Anexo II – Plano operativo de Serviços na prestação de serviços da área da saúde, para atendimento da rede municipal e nas condições previstas no Edital e seus anexos.

A empresa INSTITUTO VIVER, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **21.851.634/0001-28**, sediada na Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, por intermédio de seu Diretor Executivo **Sr. Enio da Silva Rocha**, inscrito sob o CPF nº 183.402.450-15, e Cédula de Identidade nº 186246320011, DECLARA sob as penas da Lei, que possui capacidade de executar os serviços de saúde contratados, e disponibilizará os responsáveis pela condução dos trabalhos.

Declaramos ainda, ter ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

São Luís, 22 de dezembro de 2022



ENIO DA SILVA ROCHA  
Diretor Executivo







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM  
Folha: 1010  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: 1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  
02/2022/CPL(SRP).**

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL, PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02 (DOIS) DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, CUJO OBJETO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA TERCERIZADOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ESTRATEGIA DE SAÚDE PARA POPULAÇÃO USUÁRIA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES, NO ANEXO II - PLANO OPERATIVO DOS SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 09:00 hrs, deu-se início a sessão pública de abertura da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022/CPL**, na sala de reunião desta Prefeitura Municipal, nesta cidade de São Domingos do Maranhão - Ma, reuniu-se a CPL, instituída pela Portaria Nº 03/2022, de 04.01.2021, por ato da Senhor Prefeito, Kleber Alves da Andrade, conforme exigência da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, o "**Aviso de Licitação**", foi afixado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal, e publicado no Diário Oficial do Estado – DOE Publicações de Terceiros e Jornal de

Praça Getúlio Vargas CEP 65.790.000  
Email: cplsadomingos.ma@outlook.com  
São Domingos do Maranhão – MA

1





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM  
Folha: 1011  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: /

Grande Circulação, Portal da Transparência Municipal, acarretando: **02 (duas) empresas especializadas**, do ramo do objeto, **Às 09 hrs:10 min**, foi aberta a sessão, com a palavra do Sr. Presidente o **Srº. Jorge Fran Costa Ramalho Silva, e os membros: Nívia Gomes da Silva e Maria Luana de Sousa Viana (secretária)**, em seguida deu início a sessão e com a presença dos participantes das empresas:

- 01 **INSTITUTO VIVER CNPJ-21.851.634/0001-28** Representado pelo Sr Ênio da Silva Rocha - CPF nº 054.119.153-50.
  
- 02 **COOPEMAIS SAÚDE – COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE LTDA CNPJ-40.459.145/0001-70**, Representado pelo Srº Caio Cesar Ferreira de Oliveira - CPF nº 18340245015.

Dando continuidade foram recebidos, os envelopes Nº 01 – Habilitação/Documentação e Envelope nº 02 – Proposta de Preços, referente à **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022/CPL**, com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Deu-se início a abertura dos envelopes de documentações, em seguida a Comissão passou para os participantes para análise da documentação apresentada das empresas, 01- **COOPEMAIS SAÚDE – COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE LTDA CNPJ-40.459.145/0001-70**, 02 **INSTITUTO VIVER CNPJ-21.851.634/0001-28**;





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000


CPL / PREF.SDM  
Folha: 1012  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: 1

Devido à complexidade da análise da documentação apresentada, esta Comissão Permanente de Licitação – CPL, decide pela suspensão do presente certame para análise mais criteriosa, aonde o resultado será informado para os participantes, via – e-mail e publicação no diário oficial do Estado – DOE, Ficando sobre aguarda desta Comissão Permanente de Licitação – CPL, os envelopes nº 02 (Proposta de Preços) devidamente lacrados e rubricados, Os autos do processo continuam com vista franqueada aos interessados. Eu **Maria Luana de Sousa Viana** (Secretária), lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada pela presidente, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação/CPL, e demais interessados presentes. São Domingos do Maranhão - MA, **aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.**

  
**Sr. Jorge Fran Costa Ramalho Silva**  
Presidente da CPL

Membros:

  
Nívia Gomes da Silva

  
Maria Luana de Sousa Viana (secretário),

  
**INSTITUTO VIVER CNPJ-21.851.634/0001-28**

Representado pelo Srº Ênio da Silva Rocha -

CPF nº 054.119.153-50

Praça Getúlio Vargas CEP 65.790.000  
Email:cplsadomingos.ma@outlook.com  
São Domingos do Maranhão – MA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM  
Folha: 1013  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: 1

**COOPEMAIS SAÚDE – COOPERATIVA DE TRABALHO  
MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE LTDA CNPJ-40.459.145/0001-70,**  
Representado pelo Srº Caio Cesar Ferreira de Oliveira -  
CPF nº 18340245015.

Praça Getúlio Vargas CEP 65.790.000  
Email: cplsadomingos.ma@outlook.com  
São Domingos do Maranhão – MA

  
4











PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM  
Folha: 1014  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: /

EMAILS/CONTATOS:

EMPRESAS	TELEFONE/EMAILS.
INSTITUTO VIVER eniacocha@viver.org.br	98 281919079
COOPER MAIS SAUDE 2021@ GMDIL.COM	85 99280 - 2171

Praça Getúlio Vargas CEP 65.790.000  
Email:cplsaodomingos.ma@outlook.com  
São Domingos do Maranhão - MA



5







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM  
Folha: 1015  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: \_\_\_\_\_

**ATA DA SESSÃO PARA ANÁLISE E JULGAMENTO TÉCNICO DA  
COMPATIBILIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E O EDITAL  
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022-CPL,**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirizados de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidas nos Anexos I – Especificações e Quantidades, no Anexo II - Plano Operativo dos Serviços na prestação de serviços da área de saúde, para atendimento na rede Municipal e nas condições previstas neste Edital.

**01 – DA SESSÃO:**

Em sessão reservada, após a análise dos representantes das empresas que retornaram para a reabertura dos Documentos de Habilitação à **Concorrência Pública nº 002/2022-CPL, para** a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirizados de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidas nos Anexos I – Especificações e Quantidades, no Anexo II - Plano Operativo dos Serviços na prestação de serviços da área de saúde, para atendimento na rede Municipal e nas condições previstas neste Edital., realizada em **23/12/2022**, conforme ata apensa aos autos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA, , designada pela Portaria Municipal nº 001/2022, de 04 de janeiro de 2022, composta dos Servidores: - Jorges Fran Costa Ramalho Silva- – **Presidente:**

1

Praça Getúlio Vargas CEP 65.790.000  
Email:cplsaodomingos.ma@outlook.com  
São Domingos do Maranhão – MA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM  
Folha: 1016  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: /

Nívia Gomes da Silva – **Secretário**; - Maria Luana de Sousa Viana – **Membro**, para proceder à análise da Documentação de Habilitação do certame em epígrafe.

**02 – MANIFESTAÇÃO DOS LICITANTES ACERCA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES:**

Na sessão de abertura e análise dos documentos realizada em 23/12/2022, o Presidente da Comissão Permanente solicitou para os participantes rubricassem todas as páginas dos documentos de habilitação. Em seguida, após minuciosa análise dos documentos de habilitação

Sendo constatado que a empresa: **COPEMAIS SAÚDE – COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE LTDA CNPJ-40.459.145/0001-70**, deixou de anexar **em seu balanço patrimonial, conforme item III) - DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, alínea (a), conforme segue**

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente acompanhado das notas explicativas, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa, acompanhadas do respectivo DHP do profissional que elaborou, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), os quais deverão ser iguais ou maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas:

**AUSENCIA DE NOTAS EXPLICATIVAS**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM  
Folha: 1017  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: 1

A Resolução do CFC 1.185/09 - NBC TG 26 que trata da apresentação das demonstrações faz menção a forma de como se fazer e estruturar as referidas Notas Explicativas.

Com relação à obrigatoriedade legal da feitura das Notas Explicativas, salientamos o texto do § 4º do artigo 176 da lei 6.404/76, vejamos:

*“§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.”*

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

- I - balanço patrimonial;
- II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
- III - demonstração do resultado do exercício; e
- IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007)
- V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007).

§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior.

§ 2º Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas-correntes".

§ 3º As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM  
Folha: 1013  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: 1

**§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.”**

Corroborando com tal entendimento, a Resolução 1.418/2012 do Conselho Federal de Contabilidade determina:

“26.A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as **Notas Explicativas ao final de cada exercício social.** Quando houver necessidade, a entidade deve elaborá-los em períodos intermediários.”

Ademais, em se tratando de Instituições do Terceiro Setor, no ano de 2012, o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) editou a ITG 2002 aprovada pela Resolução 1.409/12 que trata especificamente das Entidades Sem Fins Lucrativos. Evidenciamos o item 22 da ITG 2002 que trata das Demonstrações Contábeis.

“22. As demonstrações contábeis, que devem ser elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros, são o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.”

- **AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DIGITAL**

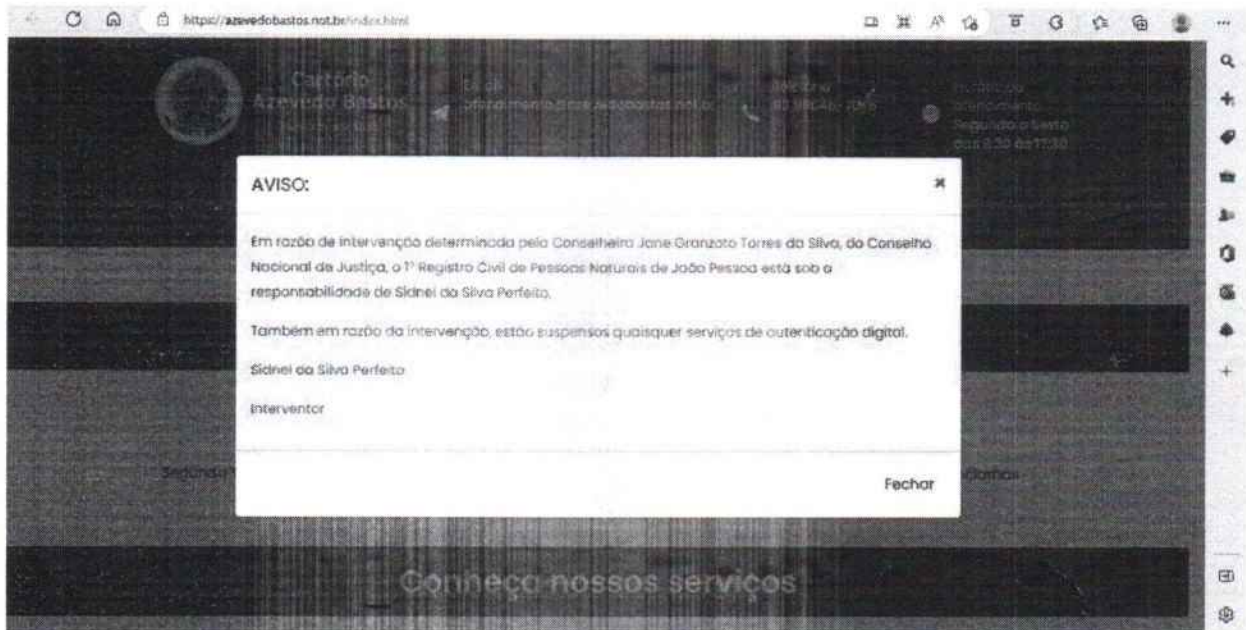




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF.SDM  
Folha: 1019  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: \_\_\_\_\_



Não é possível validar os documentos autenticados pelo cartório Azevedo Bastos em decorrência da Intervenção.

Pelos motivos acima expostos a presente Comissão Permanente de Licitação julga a presente empresa devidamente **INABILITADA**, Passando para análise da empresa: - **INSTITUTO VIVER CNPJ-21.851.634/0001-28**, nada sendo constatado, ficando assim devidamente **HABILITADA**.

### 03 – DA EMPRESAS INABILITADA:

Na verificação da conformidade e compatibilidade da documentação apresentada, após consultada a área técnica acerca dos Documentos de Habilitação Jurídica e Econômico-Financeira e, bem como após análise empreendida pela Comissão junto a área Técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura, acerca dos Documentos de Qualificação Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, a Comissão julgou **INABILITADA** a seguinte empresa:

➤ Empresa:

Praça Getúlio Vargas CEP 65.790.000  
Email:cplsaodomingos.ma@outlook.com  
São Domingos do Maranhão – MA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM  
Folha: 1028  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: /

➤ **COOPEMAIS SAÚDE – COOPERATIVA DE TRABALHO  
MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE LTDA CNPJ-40.459.145/0001-70.**

**04 – DAS EMPRESAS HABILITADAS:**

Na verificação da conformidade e compatibilidade da documentação apresentada acerca dos Documentos de Habilitação, a Comissão julgou HABILITADA a empresa:

- Empresa:
- 01 INSTITUTO VIVER CNPJ-21.851.634/0001-28,

**05 – DO PRAZO DE RECURSO:**

Fica aberto prazo recursal na forma da **alínea a, Inciso I, do Art. 109, da Lei nº 8.666/93**, e automaticamente, para apresentação de contrarrazões aos recursos eventualmente apresentados, que estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal tão logo protocolados. Por oportuno, destaca-se que os recursos não serão publicados em imprensa oficial,

**06 - ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião, datando e assinando este relatório juntamente com os demais membros da Comissão, sendo o resultado da análise em comento publicado em imprensa oficial em data oportuna.

São Domingos do Maranhão – MA, 04 de janeiro de 2023

**.COMISSÃO:**

  
Sr.º Jorge Fran Costa Ramalho Silva

Presidente da CPL

Membros:





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

CPL / PREF. SDM  
Folha: 102/  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: 1

  
Nívia Gomes da Silva

  
Maria Luana de Sousa Viana (secretário),





# ESTADO DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL



PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

ANO XLVII N° 005 SÃO LUÍS, SEXTA - FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2023 EDIÇÃO DE HOJE: 28 PÁGINAS

## SUMÁRIO

<b>ADITIVOS</b>	
Secretaria de Estado do Turismo e Outros.....	01
<b>ATAS</b>	
Secretaria de Estado da Saúde e Outras.....	08
<b>AVISOS</b>	
Procuradoria Geral do Estado e Outros.....	11
<b>COMUNICAÇÕES</b>	
Bate Vento Embarcações Artesanais Ltda e Outras.....	16
<b>CONTRATOS</b>	
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Outros..	17
<b>CONVOCAÇÃO</b>	
SINADMA - Sindicato dos Administradores do Maranhão .....	24
<b>DECISÕES</b>	
Secretaria de Estado da Saúde .....	24
<b>ERRATAS</b>	
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Outras ....	24
<b>PORTARIA</b>	
Consórcio Intermunicipal Multimodal - CIM.....	25
<b>PROTOCOLO</b>	
Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.....	25
<b>RESOLUÇÃO</b>	
Conselho Regional de Educação Física da 21ª Região CREF21/MA.....	25
<b>TERMO DE AJUSTE</b>	
Secretaria de Estado da Mulher .....	27
<b>TERMO DE CESSÃO</b>	
Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária ....	27
<b>TERMO DE DOAÇÃO</b>	
Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária ....	28
<b>TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO</b>	
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Outro .....	28
<b>TERMO DE RATIFICAÇÃO</b>	
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH..	28
<b>TERMO DE RETIFICAÇÃO</b>	
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão IPREV.....	28

Assinado de forma digital por  
 TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA  
 FIALHO COELHO:45215170304

## ADITIVOS

### SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

**RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2022 - SETUR PROCESSO N.º 0224520/2022 - SETUR. CONTRATO N.º 011/2022 – SETUR. PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.585.510/0001-80, situada na Praça Dom Pedro II, nº 32 - Centro, CEP: 65.010-480, nesta capital, órgão da Administração Pública, neste ato representado**

por seu Secretário **PAULO HENRIQUE CAMPOS MATOS**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 334.721.733-00 e RG nº 026528012003-7, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa **QUALITECH ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 69.388.361/0001-53, Inscrição Estadual nº 122191358, situada na Estrada do Sítio Grande, nº 1.000, loja 11, Sítio Grande, Paço do Lumiar/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por **FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS**, RG nº 000112526099-5, CPF nº 977.285.868-15. **OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de logradouros públicos localizados nos municípios do Estado do Maranhão com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao instrumento Convocatório do certame que deu origem ao instrumento contratual. **PRAZO:** O contrato será prorrogado por um período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 01/01/2023 e com término previsto para 30/06/2023 **VALOR:** Resta inalterado o valor do contrato, por se tratar de prorrogação do prazo de execução (em 180 dias) para a finalização do serviço. **BASE LEGAL:** Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. **FORO:** Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. **DATA DA ASSINATURA:** 29 de dezembro de 2022. **ASSINATURAS:** **PAULO HENRIQUE CAMPOS MATOS** e o Sr. **FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS**. São Luís/MA, 04 de janeiro de 2023. **Pedro Ivo Fontenelle Cabral** Chefe da Assessoria Jurídica ID 00818222-1.

**RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 018/2021 - SETUR PROCESSO N.º 232830/2022 - SETUR. CONTRATO N.º 018/2021 – SETUR. PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.585.510/0001-80, situada na Praça Dom Pedro II, nº 32 - Centro, CEP: 65.010-480, nesta capital, órgão da Administração Pública, neste ato representado por seu Secretário **PAULO HENRIQUE CAMPOS MATOS**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 334.721.733-00 e RG nº 026528012003-7, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa **QUALITECH ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 69.388.361/0001-53, Inscrição Estadual nº 122191358, situada na Estrada do Sítio Grande, nº 1.000, loja 11, Sítio Grande, Paço do Lumiar/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por **FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS**, RG nº 000112526099-5, CPF nº 977.285.868-15. **OBJETO:** a **prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 018/21**, celebrado entre a Secretaria de Estado de Turismo do Estado do Maranhão e a empresa **QUALITECH ENGENHARIA LTDA**, para a contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações sob demanda, de prédios e logradouros públicos, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos. **VALOR:** Resta inalterado o valor do contrato, por se tratar de prorrogação do prazo de execução (em 180 dias) para a finalização do serviço. **BASE LEGAL:** Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. **FORO:** Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. **DATA DA ASSINATURA:** 28 de dezembro de 2022. **ASSINATURAS:** **PAULO HENRIQUE CAMPOS MATOS** e o Sr. **FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS**. São Luís/MA, 03 de janeiro de 2023. **Pedro Ivo Fontenelle Cabral** Chefe da Assessoria Jurídica ID 00818222-1.**



QUADRO 2 - OBJETO REGISTRADO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 06(SEIS) BOCAS DUPLAS COM FORNO, com as características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Base (cavalete) e Mesa em estrutura confeccionada em chapa de aço carbono, com pintura eletrostática epóxi.</li> <li>✓ Com 06(seis) Queimadores Duplos, em ferro fundido.</li> <li>✓ Grelhas de ferro fundido removíveis, tamanho 40x40cm.</li> <li>✓ Controle de chamas individual "para cada queimador".</li> <li>✓ Bandejas coletora de resíduos</li> <li>✓ Com chapa bifeteira em ferro fundido, dupla face (lisa/grelhar)</li> <li>✓ Uso em GLP (baixa pressão)</li> <li>✓ Com 01(um) Forno confeccionado em chapa de aço carbono, com pintura eletrostática epóxi, com grelha, isolamento térmico e tampa em aço inoxidável AISI 304, capacidade mínima de 70 litros.</li> </ul> <p>Acompanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kit instalação de gás.</li> </ul> <p>Exigências: (apresentar)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Certificação do INMETRO e normas ABNT/NBR</li> <li>✓ Garantia do fabricante de no mínimo 12(doze) meses.</li> </ul> <p>Obs. A empresa vencedora do item, deverá entregar o objeto desmontado e acondicionado em embalagem resistente que conserve sua integridade</p>	Unid.	30	3.911,27	117.338,10
<b>TOTAL GERAL - R\$ 117.338,10</b> <b>(CENTO E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)</b>					

São Luís - MA, 13 de dezembro de 2022. TIAGO JOSÉ MENDES FERNANDES SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE GUSTAVO OLIVEIRA GO VENDAS ELETRÔNICAS.

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

ATA 013/2022 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022-ALEMA. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Material de expediente para a Assembleia Legislativa do Maranhão para Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão-ALEMA. PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, através da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a empresa A DOS S FRANÇA FERREIRA EIRELI a saber:

ITEM	OBJETO GRUPO IV	UND.	QNT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Máquina de calcular científica de 12 dígitos, com visor, a pilha ou bateria, de mesa.	Und	30	33,35	1.000,50
2	Pilha pequena AA alcalina de 1,5 V, do tipo Duracell, Sony, Panasonic power ou de melhor qualidade, 0% de mercúrio e cádmio, em embalagem contendo 2 unidades.	Und	8000	5,05	40.400,00
3	Pilha palito AAA alcalina de 1,5 V, do tipo Duracell, Sony, Panasonic power ou de melhor qualidade, 0% de mercúrio e cádmio, em embalagem contendo 2 unidades.	Und	4000	5,74	22.960,00
4	Pen drive de 30 a 36G. Taxa de leitura até 13MB/s; Taxa de gravação até 5MB/s; Taxa de transferência até 48MB /s; Armazena músicas, fotos e vídeo. Temperatura ambiente: 0° ~ 45°C; -Fonte de energia: DC 5V via porta USB 2.0 de alta velocidade- Sistemas operacionais: Windows 98, 2000, ME, XP e Vista/MacOs 9.0 ou superiores/ Linux 2.4 ou superiores.	Und	100	43,34	4.334,00
<b>Valor total do grupo IV</b>				<b>RS 68.694,50</b>	

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº035/2022/CPL/SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2176/2022-AL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais normas legais aplicáveis. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA. ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão Dep. Othelino Neto e o Senhor Amâncio dos Santos França Ferreira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ATA DA SESSÃO PARA ANÁLISE E JULGAMENTO TÉCNICO DA COMPATIBILIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E O EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022-CPL, OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirizados de mão de

obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidas nos Anexos I - Especificações e Quantidades, no Anexo II - Plano Operativo dos Serviços





na prestação de serviços da área de saúde, para atendimento na rede Municipal e nas condições previstas neste Edital. **01 – DA SESSÃO:** Em sessão reservada, após a análise dos representantes das empresas que retornaram para a reabertura dos Documentos de Habilitação à **Concorrência Pública nº 002/2022-CPL**, para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirizados de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidas nos Anexos I – Especificações e Quantidades, no Anexo II - Plano Operativo dos Serviços na prestação de serviços da área de saúde, para atendimento na rede Municipal e nas condições previstas neste Edital, realizada em **23/12/2022**, conforme ata apensa aos autos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA, designada pela Portaria Municipal nº 001/2022, de 04 de janeiro de 2022, composta dos Servidores: - **Jorges Fran Costa Ramalho Silva – Presidente;** Nívia Gomes da Silva – **Secretário;** - Maria Luana de Sousa Viana – **Membro**, para proceder à análise da Documentação de Habilitação do certame em epígrafe. **02 – MANIFESTAÇÃO DOS LICITANTES ACERCA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES:** Na sessão de abertura e análise dos documentos realizada em **23/12/2022**, o Presidente da Comissão Permanente solicitou para os participantes rubricassem todas as páginas dos documentos de habilitação. Em seguida, após minuciosa análise dos documentos de habilitação Sendo constatado que a empresa: **COOPEMAIS SAÚDE – COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE LTDA CNPJ-40.459.145/0001-70**, deixou de anexar em seu balanço patrimonial, conforme item **III – DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, alínea (a), conforme segue:** a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente acompanhado das notas explicativas, vedada a sua substituição por Balançotes ou Balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa, acompanhadas do respectivo DHP do profissional que elaborou, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), os quais deverão ser iguais ou maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas: **AUSENCIA DE NOTAS EXPLICATIVAS** A Resolução do CFC 1.185/09 - NBC TG 26 que trata da apresentação das demonstrações faz menção a forma de como se fazer e estruturar as referidas Notas Explicativas. Com relação à obrigatoriedade legal da feita das Notas Explicativas, salientamos o texto do § 4º do artigo 176 da Lei 6.404/76, vejamos: “§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.” Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV - demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007) V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007). § 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. § 2º Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como “diversas contas” ou “contas-correntes”. § 3º As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no

pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral. § 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.” Corroborando com tal entendimento, a Resolução 1.418/2012 do Conselho Federal de Contabilidade determina: “26. A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as **Notas Explicativas ao final de cada exercício social.** Quando houver necessidade, a entidade deve elaborá-los em períodos intermediários.” Ademais, em se tratando de Instituições do Terceiro Setor, no ano de 2012, o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) editou a ITG 2002 aprovada pela Resolução 1.409/12 que trata especificamente das Entidades Sem Fins Lucrativos. Evidenciamos o item 22 da ITG 2002 que trata das Demonstrações Contábeis. “22. As demonstrações contábeis, que devem ser elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros, são o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.” **AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DIGITAL** Não é possível validar os documentos autenticados pelo cartório Azevedo Bastos em decorrência da Intervenção. Pelos motivos acima expostos a presente Comissão Permanente de Licitação julga a presente empresa evidentemente **INABILITADA**. Passando para análise da empresa: **INSTITUTO VIVER CNPJ-21.851.634/0001-28**, nada sendo constatado, ficando assim devidamente **HABILITADA**. **03-DA EMPRESAS INABILITADA:** Na verificação da conformidade e compatibilidade da documentação apresentada, após consultada a área técnica acerca dos Documentos de Habilitação Jurídica e Econômico-Financeira e, bem como após análise compreendida pela Comissão junto a área Técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura, acerca dos Documentos de Qualificação Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, a Comissão julgou **INABILITADA** a seguinte empresa: > Empresa: > **COOPEMAIS SAÚDE-COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE LTDA CNPJ-40.459.145/0001-70**. **04-DAS EMPRESAS HABILITADAS:** Na verificação da conformidade e compatibilidade da documentação apresentada acerca dos Documentos de Habilitação, a Comissão julgou **HABILITADA** a empresa: > Empresa: > **01 INSTITUTO VIVER CNPJ-21.851.634/0001-28**. **05 – DO PRAZO DE RECURSO:** Fica aberto prazo recursal na forma da **alínea a, Inciso I, do Art. 109, da Lei nº 8.666/93**, e automaticamente, para apresentação de contrarrazões aos recursos eventualmente apresentados, que estarão disponíveis no site da Prefeitura Municipal tão logo protocolados. Por oportuno, destaca-se que os recursos não serão publicados em imprensa oficial. **06 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião, datando e assinando este relatório juntamente com os demais membros da Comissão, sendo o resultado da análise em comento publicado em imprensa oficial em data oportuna. São Domingos do Maranhão - MA, 04 de janeiro de 2023. **COMISSÃO:** Sr. Jorges Fran Costa Ramalho Silva Presidente da CPL. Membros: Nívia Gomes da Silva - Maria Luana de Sousa Viana (secretário).

**AVISOS**

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023/CSL/PGE-MA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212957/2022**  
A Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, através da Comissão Setorial de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando o Pregão Presencial nº 001/2023/CSL/PGE, **Tipo Menor Preço**, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por quilometragem livre, para atendimento das necessidades desta Procuradoria Geral Do Estado, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital, e seus anexos. Data da Abertura: **dia 19 de janeiro de 2023 às 09:00 horas** na Procuradoria Geral do Estado, à Avenida Presidente



PREF DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA.

PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO <cplsaodomingos.ma@outlook.com>

Sex, 06/01/2023 15:22

Para: coopermaissaude2021@gmail.com <coopermaissaude2021@gmail.com>; contato@iviver.org.br <contato@iviver.org.br>

1 anexos (9 MB)

JULGAMENTO CC 02 2022 PMDSM...pdf;

FOLHAS:	1024
PROC:	494 / 2022
Ass.:	f

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA, vem respeitosamente encaminhar para os participante da CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2022 - Ata de Julgamento de abilitação.

grato CPL/CONTRATO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS:	1025
PROG:	494 / 2022
Ass:	1

**AVISO DE CONTINUAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 – CCL/PMSDM**

**Assunto:** Reabertura da Sessão Pública, transcorrido o prazo recursal “in albis” conforme Art. 109 da Lei 8.666/93.

A **Comissão Central de Licitação - CCL**, comunica aos participantes da licitação em epigrafe, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de saúde, com suporte para urgência e emergência e atendimento especializado nas funções e procedimentos constante no termo de referencia, que a **REABERTURA da sessão de pública**, para a abertura dos Envelopes contendo as Propostas de Preços das empresas habilitadas, será realizada no dia **20 de janeiro de 2023 às 09h00min (horário local)**, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas – Centro, cidade de São Domingos do Maranhão – Ma.

Esclarecimentos adicionais serão prestados na Sede da CCL ou pelo e-mail **[cplsaodomingos.ma@outlook.com](mailto:cplsaodomingos.ma@outlook.com)** –

São Domingos do Maranhão - (MA), 16 de janeiro de 2023.

**Jorges Fran Costa Ramalho Silva –**  
Presidente da CCL/PMSDM.



FOLHAS:	1026
PROC:	494/2022
Ano:	1

**AVISO DE CONTINUAÇÃO CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2022**

PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO <cplsaodomingos.ma@outlook.com>

Ter, 17/01/2023 17:27

Para: coopermaissaude2021@gmail.com <coopermaissaude2021@gmail.com>;contato@iviver.org.br <contato@iviver.org.br>

 [AVISO DE CONTINUAÇÃO CP 002 2022.pdf](#)

REABERTURA DA SESSÃO DE PÚBLICA: 20 DE JANEIRO DE 2023 ÀS 09H00MIM (HORÁRIO LOCAL)  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS





# ESTADO DO MARANHÃO

# DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

FOLHAS: 1027  
 PROC: 494/2022  
 Ass: [assinatura]



ANO XLVII N° 013 SÃO LUÍS, QUARTA - FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2023 EDIÇÃO DE HOJE: 52 PÁGINAS

## SUMÁRIO

<b>ADITIVOS</b>	
Secretaria de Estado da Saúde e Outros .....	01
<b>ATAS</b>	
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores e Outras.....	04
<b>AVISOS</b>	
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Outros.....	17
<b>CERTIFICADOS</b>	
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.....	32
<b>COMUNICAÇÕES</b>	
Cerâmica Baiano Indústria e Comércio Ltda e Outras .....	33
<b>CONTRATOS</b>	
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores e Outras.....	35
<b>CONVITE</b>	
Secretaria de Estado da Fazenda.....	43
<b>CONVOCAÇÃO</b>	
Grupo de Dança Ritual Xamã.....	43
<b>ERRATAS</b>	
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Outras .....	43
<b>PORTARIAS</b>	
Defensoria Pública do Estado e Outra.....	45
<b>RESOLUÇÃO</b>	
Consórcio Intermunicipal Multimodal – CIM.....	46
<b>TERMO DE CONVÊNIO</b>	
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.....	46
<b>TERMO DE HOMOLOGAÇÃO</b>	
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores .....	47
<b>TERMOS DE RATIFICAÇÃO</b>	
Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura .....	51

Assinado de forma digital por  
 TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA  
 FIALHO COELHO:45215170304

## ADITIVOS

### SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2022/SES REF.: PROCESSO Nº 261.118/2022 – SES/MA – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CNPJ nº 02.973.240/0001-06, e a empresa BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA LTDA, CNPJ nº 00.868.405/0001-46; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência e do prazo de entrega do objeto do presente instrumento, em razão da falta de matéria prima ocasionada pela grande demanda de materiais em pesquisa para COVID-19, mundialmente solicitados; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; DA VIGÊNCIA: O presente Termo Contrato será prorrogado a partir de 01/02/2023 a 28/02/2023; DO PRAZO DE ENTREGA: O presente Termo Aditivo alterará o prazo de entrega dos produtos, previsto na Cláusula Quinta, item 5.1, do contrato original, prorrogando-o até 31/01/2023;

DATA DA ASSINATURA: 04 de janeiro de 2023; SIGNATÁRIOS: Sra. WALDEISE PEREIRA, Cédula de Identidade nº 657785962 SSP/MA, CPF nº 963.062.893-72, Secretária-Adjunta da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, pela Contratante; e a Sra. PRISCILLA ALEJANDRA MORA ZUNIGA, portadora da RNE nº W649868-B, CPF nº 157.557.368-71, pela Contratada. São Luis (MA), 04 de janeiro de 2023. WALDEISE PEREIRA Secretária-Adjunta da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde.

### SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RESENHA DE TERMO ADITIVO Ref.: PROCESSO Nº 02041 58/2021 – SEAP/MA; ESPÉCIE: Resenha do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 131/2022-SEAP, firmado em 19 de julho de 2022, que tem como objeto a aquisição de equipamentos a serem utilizados no “CFTV” do Sistema Penitenciário Maranhense, e a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2020; PARTES: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP/MA, CNPJ nº 13.127.340/0001-20, e a empresa INVITECH – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.646.099/0001-88; DO OBJETO: O presente Termo Aditivo visa promover a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 131/2022 – SEAP/MA, em 12 (doze) meses, correspondendo ao período de 18/01/2023 a 18/01/2024, nos termos do art. 57, inciso I da Lei nº 8.666/1993; SIGNATÁRIOS: Murilo Andrade de Oliveira, CPF nº 976.346.386-68 – Secretário/SEAP, pela CONTRATANTE, e Elvio Svaigen da Silva, CPF nº 020.684.669-02, pela CONTRATADA; DATA DE ASSINATURA: Em 12 de janeiro de 2023 as partes assinaram o presente termo aditivo. São Luís/MA, 12 de janeiro de 2023. Graciela Campelo dos Santos Barros Assessoria Jurídica – SEAP.

RESENHA DE TERMO ADITIVO Ref.: PROCESSO Nº 0051135/2020 – SEAP/MA; ESPÉCIE: Resenha do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2022-SEAP, firmado em 25 de fevereiro de 2022, e que tem como objeto aquisição de insumos para Oficina de ar-condicionado, que será implantada na Unidade Prisional de Ressocialização 2, com recursos do PROCAP 2019; PARTES: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP/MA, CNPJ nº 13.127.340/0001-20, e a empresa J BARROS DOS SANTOS COMERCIO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 07.052.224/0001-96; DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto PRORROGAR o prazo de vigência do contrato nº 16/2022-SEAP, por 06 (seis) meses. Dessa forma, a vigência deste será prorrogada de 25/02/2023 a 25/08/2023, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso I da Lei 8.666/93; DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para cobertura do presente aditamento correrão à conta da dotação orçamentária seguinte: Órgão: 56.000 Sec. de Estado de Adm. Penitenciária; Unidade Orçamentária: 56101– SEAP; Programa: 0554, Ação: 4244 – Ressocialização de Apenados- SEAP; Subação: 16036 Capacitação – Convênio 892582/2019; Natureza da Despesa: 33.90.30.99 Outros materiais de consumo; Grupo Programação Financeira: 003 Outras despesas correntes; Fonte concedente: 0311892582; SIGNATÁRIOS: Murilo Andrade de Oliveira, CPF nº 976.346.386-68 – Secretário/SEAP, pela CONTRATANTE, e Jailson Barros dos Santos, CPF nº 431.641.453-49, pela CONTRATADA; DATA DE ASSINATURA: Em 12 de janeiro de 2023 as partes assinaram o presente termo aditivo. São Luís/MA, 16 de janeiro de 2023 Graciela Campelo dos Santos Barros Assessoria Jurídica – SEAP.





S/N, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R\$ 10,00 (dez reais), Também encontra-se disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal: <http://www.primeiracruz.ma.gov.br/porta>. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail [cpl-primeiracruz@hotmail.com](mailto:cpl-primeiracruz@hotmail.com), Primeira Cruz-MA, 16 de janeiro de 2023. Lucas Artur Bezerra Pinheiro/Pregoeiro.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO - MA

**AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2022-PMR/MA. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 - CPL.** A Prefeitura Municipal de Rosário, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2023-CPL, do tipo menor preço global, sob o regime de execução de empreitada por preço global, às 09h00min do dia 03 de fevereiro de 2023, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal de Rosário, localizada à Rua Urbano Santos, Nº 970, Centro, Rosário - MA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública e Sistema Contábil, junto ao Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Rosário/MA. Legislação aplicável Lei Federal nº 8.666/1993, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Rosário -MA, <https://www.rosario.ma.gov.br/> e na Comissão Permanente de Licitação, onde poderão ser obtidos ou consultados gratuitamente. Esclarecimento adicional, preferencialmente via e-mail [cplrosarioma2@gmail.com](mailto:cplrosarioma2@gmail.com) ou diretamente na Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Urbano Santos, Nº 970, Centro, Rosário - MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12h. Rosário -MA, 13 de janeiro de 2023. José Plínio Coelho Caíres. Presidente da CPL/PMR/MA.

**AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 194/2022 - PMR-MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023-PMR-MA.** A Prefeitura Municipal de Rosário -MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 02/2023 - PMR-MA, do tipo Menor Preço, objetivando o Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Rosário/MA com finalidade de atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia da Prefeitura Rosário/MA, sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 31/01/2023 que será conduzido pelo seu Pregoeiro, através do Portal de Compras da Prefeitura de Rosário, disponível em [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/13, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, bem como aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras da Prefeitura de Rosário, em [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), e site da Prefeitura Municipal de Rosário/MA <https://www.rosario.ma.gov.br/>. Rosário - MA, 16 de janeiro 2023. José Plínio Coelho Caíres. Pregoeiro - Rosário/MA.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2023** A Prefeitura Municipal de Santa Inês-MA. por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará registro de preço para Contratação para aquisição de Gêneros Alimentícios para

atender os alunos matriculados nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino do município de Santa Inês /MA. Do tipo "menor preço" critério de julgamento "por item" que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 10.024/19, do Pregão Eletrônico, Decreto Nº 7.892, de 23 janeiro de 2013, pelo estabelecido no Edital e seus anexos. Data: dia 31 de janeiro de 2023 às 14:00 horário de Brasília, no endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) portal de compras do Governo Federal, O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, situada à Av. Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa Inês/MA onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município: <http://santainespm.meu-cloud.com:8078/Transparencia/>. Eventuais esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente, por e-mail, no endereço eletrônico: [cplsantaines@gmail.com](mailto:cplsantaines@gmail.com), e preferencialmente através do sistema.

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002/2023** A Prefeitura Municipal de Santa Inês-MA. por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna público que realizará Registro de preço para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e fornecimento e serviço de material gráfico para atender as diversas secretarias do município de Santa Inês /MA. Do tipo "menor preço" critério de julgamento "por item" que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 10.024/19, do Pregão Eletrônico, Decreto Nº 7.892, de 23 janeiro de 2013, pelo estabelecido no Edital e seus anexos. Data: dia 31 de janeiro de 2023 às 09:00 horário de Brasília, no endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) portal de compras do Governo Federal, O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, situada à Av. Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa Inês/MA onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município: <http://santainespm.meu-cloud.com:8078/Transparencia/>. Eventuais esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente, por e-mail, no endereço eletrônico: [cplsantaines@gmail.com](mailto:cplsantaines@gmail.com), e preferencialmente através do sistema.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

**AVISO DE CONTINUAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 - CCL/PMSDM Assunto:** Reabertura da Sessão Pública, transcorrido o prazo recursal "in albis" conforme Art. 109 da Lei 8.666/93. A Comissão Central de Licitação - CCL, comunica aos participantes da licitação em epigrafe, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de saúde, com suporte para urgência e emergência e atendimento especializado nas funções e procedimentos constante no termo de referência, que a **REABERTURA da sessão de pública**, para a abertura dos Envelopes contendo as Propostas de Preços das empresas habilitadas, será realizada no dia **20 de janeiro de 2023 às 09h00min (horário local)**, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas - Centro, cidade de São Domingos do Maranhão - Ma. Esclarecimentos adicionais serão prestados na Sede da CCL ou pelo e-mail [cplsaodomingos.ma@outlook.com](mailto:cplsaodomingos.ma@outlook.com) - São Domingos do Maranhão - (MA), 16 de janeiro de 2023. **Jorges Fran Costa Ramalho Silva** - Presidente da CCL/PMSDM.



## CARTA CREDENCIAL

À Prefeitura Municipal de São Domingos/MA  
Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP  
Processo Administrativo nº 494/2022/SEMUS

Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirização de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda a população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos Anexos I – Especificações e Quantidades, e no Anexo II – Plano operativo de Serviços na prestação de serviços da área da saúde, para atendimento da rede municipal e nas condições previstas no Edital e seus anexos.

Pela presente Carta Credencial, a empresa INSTITUTO VIVER, inscrita no CNPJ nº 21.851.634/0001-28, sediada na Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, representada, neste ato, por seu Diretor Executivo, o Sr. o senhor Sr. **Enio da Silva Rocha**, inscrito sob o CPF nº 183.402.450-15, e Cédula de Identidade nº 186246320011, com residência na Rua Aririzal, nº 79, Condomínio Ferrazi, Bairro Jardim Eldorado, outorga à Sr<sup>a</sup>. Maria Rosenilda Almeida Reinaldo, CPF nº 285.957.958-35, RG nº 068060122018-7, com residência na Travessa Arcângela Ferreira, nº 05, Centro, São Domingos/MA, amplos poderes para representá-la na licitação em referência, podendo assinar atas, proposta de preço, declarações e demais documentos, deliberar, acatar, concordar, discordar, desistir, impugnar, inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber citações, intimações e formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, e a que tudo daremos por firme e valioso.

São Luís, 17 de janeiro de 2023



**viver**  
Instituto Viver

Assinado de forma digital por ENIO DA  
SILVA ROCHA:18340245015  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA  
MINAS v5, ou=10534987000188,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF  
A1, cn=ENIO DA SILVA  
ROCHA:18340245015  
Dados: 2023.01.17 16:57:27 -03'00'

**ENIO DA SILVA ROCHA**  
**DIRETOR EXECUTIVO**



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1876477715



ASSINATURA DO TITULAR

*Maria Rosenilda Almeida Reinaldo*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 068060122018-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 07/11/2018

NOME MARIA ROSENILDA ALMEIDA REINALDO

FILIAÇÃO  
ANTONIO ROLDINO REINALDO E MARIA DAS  
GRAÇAS ALMEIDA REINALDO

NATURALIDADE SAO DOMINGOS DO MA - MA DATA DE NASCIMENTO 07/07/1981

DOC ORIGEM  
NASC. N.11666 FLS.217 LIV.034

CPF 285957958-35

SAO LUIS-MA P-025

ASSINATURA DO DIRETOR

*Lucio*  
LUCIO LAGO CAVALCANTE

VIA-01

LEI N°7.116 DE 29/08/83

Confere Com Original

CP.L de São Domingos do Maranhão-MA

FOLHAS: 1030

PROC: 494 / 2022

Ass.:



FOLHAS:	1031
PROC:	1031 / 2022
Ass:	

## ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PRAÇA GETÚLLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MARANHÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 – CPL/SRP/ARF  
ENVELOPE “2” – PROPOSTA DE PREÇOS  
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO VIVER  
CNPJ Nº 21.851.634/0001-28  
ENDEREÇO: CENTRO COMERCIAL PÁTIO ARIRIZAL, R.  
DO ARIRIZAL, Nº 39, SALA 15, TURU, SÃO LUIS/MA.  
CEP:65066-265.



## PROPOSTA DE PREÇOS

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MARANHÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 – CPL/SRP/ARP  
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO VIVER  
CNPJ Nº 21.851.634/0001-28**

Centro Comercial Pátio Aririzal.  
Rua do Aririzal nº 39, Sala 15, Turu,  
São Luís/MA, CEP: 65066-265

Telefone: (98) 3199-4640  
E-mail: contato@iviver.org.br  
CNPJ nº 21.851.634/0001-28

*[Handwritten signature]*



**PROPOSTA DE PREÇOS**

À Prefeitura Municipal de São Domingos/MA  
 Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP  
 Processo Administrativo nº 494/2022/SEMUS

Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirização de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda a população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos Anexos I – Especificações e Quantidades, e no Anexo II – Plano operativo de Serviços na prestação de serviços da área da saúde, para atendimento da rede municipal e nas condições previstas no Edital e seus anexos.

A empresa **INSTITUTO VIVER**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.851.634/0001-28**, sediada na Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, representada, neste ato, por intermédio de seu Diretor Executivo, o Sr. Enio da Silva Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 018624632001-1, e CPF Nº.183.402.450-15, tendo examinado minuciosamente as normas específicas da Concorrência Pública nº 002/2022/CPL/SRP/ARP, cujo objeto é o Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirização de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda a população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital – Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, passa a formular a seguinte proposta:

<b>DADOS DA EMPRESA</b>	
Razão Social da Empresa: INSTITUTO VIVER	Nome da Fantasia: INSTITUTO VIVER
CNPJ: 21.851.634/0001-28	Inscrição Estadual: 124574815
ENDEREÇO: Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, MUNICÍPIO: São Luís, Maranhão.	TELEFONE: (98) 3199-4640 EMAIL: contato@iviver.org.br
OPTANTE PELO SIMPLES: ( ) SIM ( X ) NÃO	
<b>REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO</b>	
Nome Completo: ENIO DA SILVA ROCHA	Cargo: Diretor Executivo
RG: 186246320011 EMISSOR: GEJUSPC/MA	CPF: 183.402.450-15
ENDEREÇO Rua Aririzal, número 79, Condomínio Ferrazi, Bairro Jardim Eldorado, CEP: 65.067-190, MUNICÍPIO: São Luís, Maranhão	TELEFONE: (98) 981919079 EMAIL: eniorocha@eniorocha.com enio.rocha@iviver.org.br
<b>DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA</b>	
BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 3649-8 / CONTA CORRENTE: 47439-8	





**PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO					
FUNÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR PARA 12 MESES
ENFERMEIRO	224	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 351,38	R\$ 78.709,12	R\$ 944.509,44
	112	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 702,67	R\$ 78.699,04	R\$ 944.388,48
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	592	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 245,90	R\$ 145.572,80	R\$ 1.746.873,60
	304	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 491,81	R\$ 149.510,24	R\$ 1.794.122,88
FARMACEUTICO	80	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 17.740,00	R\$ 212.880,00
	32	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 14.191,36	R\$ 170.296,32
NUTRICIONISTA	32	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 7.096,00	R\$ 85.152,00
	8	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 3.547,84	R\$ 42.574,08
FONOAUDIOLOGO	16	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 3.548,00	R\$ 42.576,00
	8	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 3.547,84	R\$ 42.574,08
ASSISTENTE SOCIAL	32	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 7.096,00	R\$ 85.152,00
	16	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 7.095,68	R\$ 85.148,16
TÉC EM RADIOLOGIA	32	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 111,09	R\$ 3.554,88	R\$ 42.658,56
	16	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 222,17	R\$ 3.554,72	R\$ 42.656,64
TÉC. EM LABORATORIO	16	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 111,09	R\$ 1.777,44	R\$ 21.329,28
	8	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 222,17	R\$ 1.777,36	R\$ 21.328,32
FISIOTERAPEUTA	16	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 3.548,00	R\$ 42.576,00
	8	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 3.547,84	R\$ 42.574,08
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 534.114,16</b>	<b>R\$ 6.409.369,92</b>

MÉDICOS PLANTONISTAS					
FUNÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR PARA 12 MESES
MÉDICO CLINICO	40	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 4.163,52	R\$ 166.540,80	R\$ 1.998.489,60
	40	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 1.968,51	R\$ 78.740,40	R\$ 944.884,80
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 245.281,20</b>	<b>R\$ 2.943.374,40</b>

MÉDICOS ESPECIALISTAS					
ESPECIALIDADE	QUANTIDADE MENSAL	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR PARA 12 MESES
GINECOLOGIA	5	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 5.135,21	R\$ 25.676,05	R\$ 308.112,60
PEDIATRIA	5	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 5.135,21	R\$ 25.676,05	R\$ 308.112,60
CIRURGIÃO GERAL	5	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 16.233,97	R\$ 81.169,85	R\$ 974.038,20
UROLOGIA	5	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 12.969,63	R\$ 64.848,15	R\$ 778.177,80
ANESTESIOLOGISTA	5	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 12.969,63	R\$ 64.848,15	R\$ 778.177,80
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 262.218,25</b>	<b>R\$ 3.146.619,00</b>

<b>TOTAL PARA 12 MESES: DOZE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.</b>	<b>R\$ 1.041.613,61</b>	<b>R\$ 12.499.363,32</b>
---	-------------------------	--------------------------



**VALOR GLOBAL: R\$ 12.499.363,32 (doze milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos).**

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura.**

1. Declaramos que nos preços indicados na planilha de preços acima, já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, benefícios, encargos, taxas, tributos, transporte, impostos, royalties, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.
2. Prazo de Execução dos serviços: 12 (doze) meses.
3. Local de realização dos serviços: Hospital Municipal Carlos Macieira e Órgãos afins, através da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS – São Domingos do Maranhão/Maranhão.

São Luís, 22 de dezembro de 2022



---

ENIO DA SILVA ROCHA  
Diretor Executivo



## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/HOSPITAL MUNICIPAL

### 1. AÇÕES DO ENFERMEIRO

1.1 Requisito: Curso Superior de Enfermagem, com registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN.

1.2 Descrição das Atividades da Função:

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na Unidade Básica de Saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde; Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos Agentes Comunitários de Saúde e da equipe de enfermagem.

Organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de risco da área de atuação dos Agentes Comunitários de Saúde; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar de Saúde; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Saúde da Família; Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; realizar o cuidado em saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários e todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação, da Secretaria da Saúde; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; participar das atividades de educação permanente; e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais, e outras ações correlatas.

### 2. AÇÕES DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

2.1 Requisito: profissional nível médio (Técnico/auxiliar em Enfermagem) com registro no conselho de classe.

2.2 Descrição das Atividades da Função: Prestar serviços técnicos consubstanciados nos auxílios das tarefas de enfermagem e atividades clínicas diversas do sistema de saúde do município, e outras ações correlatas.

### 3. AÇÕES DO FARMACÊUTICO:

O farmacêutico tem papel fundamental na saúde pública. Atuando em unidades básicas de saúde (UBS), o farmacêutico tem atribuições em todas as etapas do ciclo da assistência farmacêutica: seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação.



Na farmácia clínica, o farmacêutico pode ofertar diversos serviços para os usuários dos sistemas de saúde, por exemplo, o acompanhamento farmacoterapêutico, manejo de problemas de saúde autolimitados, educação em saúde, revisão da farmacoterapia, rastreamento em saúde, entre outros. Como membro do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) e de equipes multidisciplinares, o farmacêutico pode realizar visitas domiciliares juntamente com outros profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, a fim de construir um plano terapêutico singular para os indivíduos, melhorando a assistência ao cuidado, e outras ações correlatas.

#### 4. AÇÕES TÉCNICO-GERENCIAIS DO FARMACÊUTICO NO SUS

Entre as atividades técnico-gerenciais que o farmacêutico pode realizar no sistema único de saúde, destacam-se: Participar do planejamento, estruturação e organização da assistência farmacêutica; Executar, acompanhar e assegurar a aquisição dos medicamentos, bem como receber e armazenar adequadamente os medicamentos, promovendo a correta distribuição de medicamentos; Elaborar, em conjunto à equipe multiprofissional, protocolos relativos ao fornecimento de medicamentos aos usuários e à dispensação de medicamentos; Promover e intermediar, junto aos demais profissionais de saúde, ações que disciplinem a prescrição e a dispensação, garantindo o uso racional de medicamentos, e outras ações correlatas.

#### 5. AÇÕES TÉCNICO-ASSISTENCIAIS DO FARMACÊUTICO NO SUS

Entre as atividades técnico-assistenciais que o farmacêutico pode realizar no sistema único de saúde, destacam-se: Realizar ações de educação em saúde, voltadas para a comunidade, com a implementação grupos educativos, voltadas para prevenir e promover a saúde, estimulando a adoção de hábitos saudáveis de vida; Realizar visitas domiciliares em pacientes nos quais se identifica a necessidade, bem como realizar o atendimento individual visando atender as necessidades de saúde do indivíduo; Participar da elaboração de planos terapêuticos para o usuário, buscando que paciente entenda as suas condições de saúde e seja corresponsável com o seu tratamento; Realizar dispensação, orientação e acompanhamento farmacoterapêutico na unidade de saúde visando à promoção da saúde e à prevenção e resolução de Problemas Relacionados a Medicamentos, e outras ações correlatas.

#### 6. AÇÕES DO NUTRICIONISTA

A Atenção Nutricional no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde) compreende uma rede coordenada e interligada de cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção, proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos relacionados à alimentação e nutrição.



Deve dar respostas às demandas e necessidades de saúde do território, considerando as de maior frequência e relevância e observando critérios de risco e vulnerabilidade.

PRIORIDADES APONTADAS NA PNAN: obesidade e outras doenças crônicas, desnutrição e carências nutricionais específicas.

São atividades inerentes aos nutricionistas no âmbito da Saúde Coletiva: assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em instituições públicas e privadas e em consultório de nutrição e dietética; assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos, e outras ações correlatas.

#### 7. AÇÕES DO FONODIÓLOGO:

O fonoaudiólogo que atua no SUS deve ser um generalista, capaz de identificar as questões fonoaudiológicas de maior relevância na sua comunidade de abrangência, capaz de elaborar e efetivar ações que visem uma solução, adotando medidas preventivas sempre que possível; Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; promoção da saúde vocal, avaliação e aperfeiçoamento da voz; assim como a prevenção, o diagnóstico e o



tratamento das alterações vocais, quer sejam na modalidade de voz falada como voz cantada; Promoção, prevenção, diagnóstico e reabilitação da função auditiva e vestibular; Construção de estratégias de planejamento e gestão em saúde, no campo fonoaudiológico, com vistas a intervir nas políticas públicas, bem como atuar na atenção à saúde, nas esferas de promoção, prevenção, educação e intervenção, a partir do diagnóstico de grupos populacionais; Prevenção, avaliação, diagnóstico, habilitação/reabilitação funcional da deglutição e gerenciamento dos distúrbios de deglutição; Colaborar no processo de ensino-aprendizagem por meio de programas educacionais de aprimoramento das situações de comunicação oral e escrita, reduzindo os problemas de aprendizagem; Promoção dos aspectos ligados à saúde, prevenção, avaliação, diagnóstico, habilitação/reabilitação e gerenciamento de distúrbios cognitivos que afetam o processamento linguístico (oral, escrito e gestual), além dos processamentos auditivo e visual, vocal e sensorio motor oral; Promoção da saúde do idoso, prevenção, avaliação, diagnóstico, habilitação/ reabilitação dos distúrbios relacionados à audição, fala, linguagem, motricidade orofacial e voz; Promoção da saúde, prevenção e diagnóstico, habilitação e reabilitação fonoaudiológicos das alterações neurofuncionais, e outras ações correlatas.

#### 8. AÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL:

O Assistente Social é um profissional da saúde que tem como competências atuar junto com as questões sociais, econômicas, na proteção e recuperação da saúde; A atenção a saúde por meio de intervenções relacionadas a formas de prevenção; visitar os lares dos pacientes; identificar as condições da família e elaborar relatórios; mobilizar recursos pro tratamento; oferecer suporte e orientações ao paciente sobre seus direitos e deveres, e outras ações correlatas;

#### 9. AÇÕES DO TÉCNICO EM RADIOLOGIA:

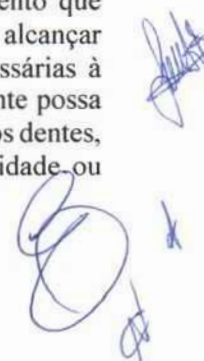
Suas principais funções são preparar e orientar os pacientes e seus acompanhantes, preparar a sala para a realização de diagnósticos por imagem, processar filmes radiológicos e, em alguns serviços, fazer soluções químicas e acompanhar a utilização de meios de contraste radiológicos, analisando os princípios de proteção, Programação, execução e avaliação de todas as técnicas radiológicas utilizadas no diagnóstico, na prevenção e promoção da saúde, recorrendo, para esse efeito, a equipamentos tecnologicamente avançados; são os responsáveis, por exemplo, pela realização de exames radiográficos e a preparação de pacientes que vão se submeter a mamografias, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias, entre outros; preparar equipamentos radiográficos; operar aparelhos e fontes emissoras de radiação ionizante, tanto com finalidade terapêutica, de tratamento, quanto e diagnóstica, e outras ações correlatas;

#### 10. AÇÕES DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO:

O técnico em análises clínicas trabalha principalmente executando atividades padronizadas de laboratório, necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise; Leitura Laboratorial por meio dos equipamentos; Preparar e processar amostras biológicas; Identificar amostras, garantindo o armazenamento adequado; Prepara as soluções reagentes; Realiza limpeza dos equipamentos; Higienização e desinfecção da bancada e dos instrumentos; Prestar auxílio na manutenção dos equipamentos; Cuidar do estoque dos materiais; Além destas atividades, o profissional também presta assistência ao bioquímico, quando for necessário, e outras ações correlatas.

#### 11. AÇÕES DO FISIOTERAPEUTA:

Esse profissional define ações de prevenção ou propõe e desenvolve programas de tratamento que possibilitam a melhora do estado de saúde e da qualidade de vida do paciente, capacitando-o a alcançar maior grau de independência funcional, para adquirir a autonomia e a independência necessárias à manutenção de uma vida; O terapeuta ocupacional deverá criar soluções para que esse paciente possa realizar tarefas simples do seu cotidiano com apenas uma mão: comer, beber, se vestir, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, ir ao banco, mexer no computador ou qualquer outra atividade ou





trabalho que ele necessite ou queira fazer; Apoio importante para a reabilitação da saúde, a terapia ocupacional se inspira nos hábitos cotidianos das pessoas para criar práticas de exercícios e/ou atividades personalizadas, que ajudam na recuperação física e emocional dos pacientes; A função da terapia ocupacional é auxiliar no tratamento de lesões e desenvolver atividades para a recuperação física e motora das pessoas, com foco na qualidade de vida, e outras ações correlatas.

### MÉDICOS PLANTONISTAS

#### 1. AÇÕES DO MÉDICO CLÍNICO:

Requisito: Curso Superior em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina - CRM. Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Fazer consultas clínicas e procedimentos na Unidade Básica de Saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Executar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar à necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliares de Enfermagem e Auxiliares de Saúde; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento das Unidades Saúde da Família; Elaborar documentos médicos: prontuários, emitir receitas, atestados de saúde e de óbito, protocolos de condutas médicas, laudos, relatórios, pareceres, declarações, formulários de notificação compulsória, material informativo e normativo; Cumprir plantão nas Unidades de Urgência e Emergência; realizar o cuidado em saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da Secretaria da Saúde; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; participar das atividades de educação permanente; e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais, e outras ações correlatas.

### MÉDICOS ESPECIALISTAS

#### 1. AÇÕES DO GINECOLOGISTA:

O médico apto a trabalhar como ginecologista é o profissional especializado em ginecologia. Essa área médica se dedica para cuidar especialmente da saúde da mulher. Isso inclui: doenças ginecológicas, métodos anticoncepcionais, cólicas menstruais, problemas sexuais, etc. Muitos dos ginecologistas também são especializados em ginecologia e obstetrícia, recebendo o nome de ginecologista obstetra. Está apto a cuidar da mulher durante a gestação (pré-natal), parto e puerpério (condição após o parto). Cuida da saúde da mulher; prevenir, diagnosticar e tratar as doenças relacionadas com o aparelho reprodutor feminino, ou seja, útero, ovário, trompas e vagina, e também as mamas. Consultar mulheres que já iniciaram o ciclo menstrual e, principalmente, por aquelas que têm uma vida sexual ativa e após já ter entrado na menopausa. Realizar check-up da saúde ou, até mesmo, para realizar reposição



hormonal. Cuidar da saúde da mulher regularmente em um todo, focando especialmente no aparelho reprodutor feminino, tais como o útero, ovários, trompas, vulva, vagina e até mesmo as mamas. a especialidade médica que cuida da saúde do aparelho reprodutor feminino e mamas. E também o acompanhamento durante a gestação e pós parto.

## 2. AÇÕES DO PEDIATRA:

Prestar serviços de uma assistência integral à saúde, de abordagem biopsicosocial e seguimento linear, que para sua efetivação necessita realizar ações programáticas sistematizadas. Essas ações estão emolduradas em três grandes eixos: 1. Promoção da saúde; 2. Prevenção de agravos à saúde; 3. Recuperação da saúde. 2.2 — Realizar promoção da saúde em todas as etapas da vida da criança e do adolescente, desde o período intrauterino até a adolescência, repercutirá positivamente em sua saúde na vida adulta. 2.3 - atenção à saúde psíquica e cognitiva, com respeito às individualidades, potencialidades e contexto de vida de cada indivíduo. 2.4 - acompanhar o período gestacional e os primeiros dois anos de vida, para a promoção da saúde física e psíquica. 2.5 - As principais ações neste período são: acompanhamento pré-natal adequado com orientação às mães no sentido de estimular uma alimentação adequada e saudável, evitar o uso de substâncias tóxicas lícitas (tabaco e álcool) e ilícitas (maconha, cocaína etc.), acompanhamento e tratamento de doenças maternas que repercutirão no desenvolvimento intelectual e físico do feto, como por exemplo a sífilis, em franca ascensão nos dias atuais. 2.6 — realizar consultas pré-natais com os objetivos de conhecer os pais ou responsáveis pela criança que está em crescimento no útero materno, acompanhar a evolução da gestação, compartilhar conhecimentos, conversar sobre as dúvidas que os pais ou responsáveis possam ter, promover o aleitamento materno logo após o parto, auxiliar no planejamento da nova rotina da família após o nascimento da criança. 2.7 - acompanhar na sala de parto. 2.8 — orientar ações efetivas de promoção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e sua manutenção até os dois anos de idade 2.9 — realizar prevenção de doenças por meio da vacinação que deve ser iniciada logo após o nascimento de acordo com o Programa Nacional de Imunização, responsável por um número incontável de vidas salvas, e outros procedimentos correlatos.

## 3. AÇÕES DO CIRURGIÃO GERAL:

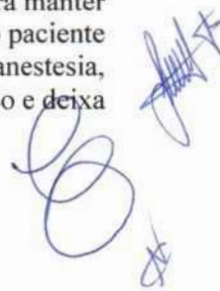
1 - O Cirurgião Geral é o especialista treinado para o manejo cirúrgico das afecções mais diversas do organismo como um todo, resolvendo todas as questões de atendimento primário e secundário, com ênfase no trauma, urgência e emergência além da captação de órgãos. 2 - realizar tratamentos cirúrgicos para problemas diversos. 3 - realiza cirurgia geral, as cirurgias da parede abdominal e seus órgãos internos e a cirurgia do trauma. 4 - diagnosticar e tratar doenças por meio de procedimentos cirúrgicos. 5 - realiza laparoscópica, abdominal e de trauma e outros procedimentos correlatos. 4 —

## 4. AÇÕES DE UROLOGIA:

1 - cuidar de toda a parte do trato urinário (rim, ureteres, bexiga e uretra) e dos órgãos do aparelho reprodutor masculino (próstata, uretra, pênis, canais deferentes, bolsa escrotal e testículos) 2 - cuidar de toda a parte do trato urinário (rim, ureteres, bexiga e uretra), de pacientes mulheres com quadro de incontinência urinária, infecção urinária, cálculos renais e outros tumores que afetam o trato urinário. 3 — realizar procedimentos no trato geniturinário, que inclui os rins, bexiga, uretra e órgãos reprodutivos masculinos, atuando no tratamento clínico e cirúrgico de enfermidades que afetam esses órgãos. 5—

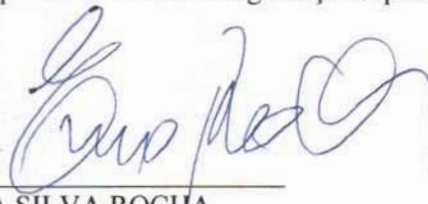
## 5. AÇÕES DO ANESTESIOLOGISTA:

1 — realizar procedimentos anestesiológico para fazer o paciente dormir durante uma cirurgia ou exame, porém, suas responsabilidades extrapolam a anestesia. 2 — realiza procedimentos, para manter o paciente com seus parâmetros vitais durante a operação. 3 — realiza visita pré-anestésica ao paciente ainda no quarto. 4- realiza anestesista é quem avalia se o paciente está apto a receber anestesia, minimizando os riscos da intervenção anestésico-cirúrgica. 5 — acompanha no centro cirúrgico e deixa





o paciente preparado para o procedimento, monitorando-o durante toda a cirurgia. 6 - realiza procedimentos para acompanhar a pressão arterial, o pulso, o ritmo cardíaco, respiração e temperatura corporal durante a cirurgia, colaborando assim para o bem-estar e segurança do paciente.



ENIO DA SILVA ROCHA  
Diretor Executivo





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **INSTITUTO VIVER**, CNPJ: **21.851.634/0001-28**, estabelecida na Avenida do Vale, Quadra 23, nº 09, Edifício Carrara, Sala 409, Bairro Jardim Renascença II, São Luís/MA, é prestadora de serviços médicos para a **Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH**, CNPJ: **18.519.709/0001-63**, constante do seu ramo de atividade, conforme detalhamento abaixo:

1) **Unidade de Saúde:** Hemonúcleo de Pinheiro/MA;

**Especialidade:**

- Serviços Médicos de Clínica Médica - Ambulatório;

**Período da prestação dos serviços:** De Dezembro/2020 até data atual, por meio do Contrato nº 493/2020-GCC/EMSERH e seu 1º Aditivo.

Informamos que a empresa presta seu serviço com eficácia, portanto, não havendo nada que desabonasse a sua conduta técnica.

São Luís – MA, 17 de Dezembro de 2021.

*Kirlian Karoline Araujo Pereira*  
Kirlian Karoline Araujo Pereira  
Fiscal de Contrato/EMSERH  
MAT: 7385

3º OFÍCIO DE NOTAS

*Francisca de Fátima Moura Marques*  
Francisca de Fátima Moura Marques  
Gerente de Gestão Hospitalar/EMSERH  
MAT: 4116

5º OFÍCIO NOTAS  
SÃO LUIS-MA

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/12/2021 15:10:29 17213 da verdade  
Em Testem

*Vanessa Guedes Araujo Freitas*  
Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156711WH6COK3GB9MRQ976 - Ato: 13.18  
Emol.:R\$5,14 FERC.:R\$0,15 FADEP.:R\$0,20 FEMP.:R\$0,20 Total:R\$5,69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:  
FRANCISCA DE FÁTIMA MOURA MARQUES

São Luís, 17/12/2021 10:57:37 13559  
Em Testemunha da verdade.  
Aldin Coutinho de Souza - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: REC/01567119WN4LSBCISK49Q73 - Ato: 13.17.2  
Emol.:R\$4,63 FERC.:R\$0,13 FADEP.:R\$0,18 FEMP.:R\$0,18 Total:R\$5,12  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS - MA  
Av. dos Filhos de São Luís, 1111 - Shopping de Autores - São Luís - MA  
Tel: (98) 3235-7333

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
[0221399] - KIRLIAN KAROLINE ARAUJO PEREIRA ...

Ato: 13.17.2 Emolumentos: R\$ 4,63, FERC: R\$ 0,13, FADEP: R\$ 0,18, FEMP: R\$ 0,18. Total: 5,12 Em testem da verdade São Luís - MA, 17/12/2021 10:18:14  
SELO: REC/FIRO29963Y1FHAIK2RZMQYG75 LARISSA  
MARIA RODRIGUES FERREIRA - ESCRIVENTE  
AUTORIZADA. Consulte a validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>



VERSO EM BRANCO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
 C.N.P.J. 06.113.690/0001-00  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
 CEP Nº 65.790.000

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado  
 São Luís, 07/11/2022 16:11:18 26322  
 Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

*Quedessa*

Vanessa Guedes Araulo Freitas - Escrevente  
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: AUTENT156711M6W50FLOYGYLYL08 - Ato: 13.18  
 Emol.:R\$5.14 FERC.:R\$0.15 FADEP:R\$0.20 FEMP:R\$0.20 - Total:R\$5.69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.luis.br>



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

FOLHAS: 1043  
 PROC: 494 / 2022  
 P

Atestamos que a empresa: INSTITUTO VIVER, inscrita no CNPJ sob o no 21.851.634/0001-28, sediada na Rua Aririzal, n. 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, por meio de seu representante legal, o Sr. ENIO DA SILVA ROCHA portador da carteira de identidade no 186246320011 GEJUSPC/MA e CPF no 183.402.450-15, prestou serviços na área da saúde, com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado, com suporte para urgência e emergência, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão para Secretária Municipal de Saúde, de acordo com a Concorrência Pública Nº 01/2021 e Processo Administrativo Nº 359/2021/SEMUS, conforme discriminado abaixo:

1. **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021**
2. **OBJETO:** objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área da saúde, com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado, com suporte para urgência e emergência, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no **CONTRATO nº 152/2021 SEMUS.**

**DESCRIÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

HOSPITAL MUNICIPAL - HMCM

FUNÇÃO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	30	36h semanais	120
FARMACEUTICO	5	30h semanais	20
FARMACEUTICO	2	40h semanais	8
NUTRICIONISTA	3	40h semanais	12
ENFERMEIRO	18	36h semanais	72
FONOAUDIOLOGO	1	40h semanais	4
ASSISTENTE SOCIAL	3	36h semanais	12
TECNICO EM RADIOLOGIA	2	24h semanais	8
TECNICO EM LABORATÓRIO	2	30h semanais	8
FISIOTERAPEUTA	2	40h semanais	8

*[Handwritten signatures and initials]*



VERSO EM BRANCO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS: 1044  
PROC: 4049 / 2022  
1

CAPS I

FUNÇÃO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
Médico Psiquiatra	2	40h semanais	3

MÉDICOS PLANTONISTAS

FUNÇÃO	QUANTIDADE DE PLANTÕES	QUANTIDADE UTILIZAFO
MÉDICO CLINICO 24 HORAS	83	83
MÉDICO CLINICO 12 HORAS	66	66

CENTRO DE TRIAGEM COVID 19

FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
ENFERMEIRO (A)	2	36h semanais	8
ENFERMEIRO (A)	2	36h semanais	8
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	2	36h semanais	8
MÉDICO CLÍNICO	2	40h semanais	8
MÉDICO CLÍNICO	2	40h semanais	8

SAMU

FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
ENFERMEIRO (A)	6	Plantão de 24h	24
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	4	Plantão de 24h	16

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO - EMAP II

FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
ODONTOLOGO	2	30h semanais	7
FONOAUDIOLOGO	2	30h semanais	6

5<sup>ª</sup> TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS ANA LARA FERREIRA SOARES LOURENÇO Tabelão  
Av. Coronel Ribeiro, N.º 2, 65.160-100, Povoado São João, 11, Bonfins, Maranhão - CEP: 65.075-441 - São Luís, MA

**AUTENTICACÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/11/2022 16:11:19 26322  
Em Testemunho de Verdade

*Vanessa Guedes Araujo Freitas*  
Escrivente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT1567115J87CBU655H8ZB89 - Ato: 13.18  
Email: 055 14 FFBF 850 15 FADFP:RSQ.20 FEMP:RSQ.20 Total:R\$5,69





VERSO EM BRANCO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
 C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
 CEP Nº 65.790.000

FOLHAS: 1045  
 PROC: 2904 / 2022  
 An. 1

FISIOTERAPEUTA	2	30h semanais	7
NUTRICIONISTA	2	30h semanais	8
FARMACEUTICO	2	30h semanais	8

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD II

FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	4	30h semanais	16
MÉDICO CLÍNICO	2	20h semanais	8
ASSISTENTE SOCIAL	2	30h semanais	8

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I

FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
PSICOLOGO	2	40h	8
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	2	40h	7
EDUCADORA FÍSICA	2	40h	7
TERAPEUTA OCUPACIONAL	2	40h	7
ASSISTENTE SOCIAL	2	40h	7
ENFERMEIRO (A)	2	40h	8

NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
FONOAUDIÓLOGO	2	40h	8
FISIOTERAPEUTA	4	40h	16
NUTRICIONISTA	2	40h	8
PSICOLOGO	2	40h	8
ASSISTENTE SOCIAL	2	40h	8
EDUCADORA FÍSICA	2	40h	8



**5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS** JULIANA PEREIRA SOARES LOURENÇO  
 Av. Collor Brasil, 16-2, Ed. Plázea Tatu, 16, 13º e 14 Andares - CEP: 65.075-041 - SÃO LUÍS/MA

**AUTENTICAÇÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado  
 São Luís, 07/11/2022 16:11:18 26322  
 Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

*Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente*  
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
 Selo: AUTENT15671119YGINU4XGNO796 - Ato: 13.18  
 Emol. R\$5.14 FERC. R\$0.15 FADEP. R\$0.20 FEMP. R\$0.20 Total: R\$5.69  
 Para mais detalhes acesse o site <https://selo.tjma.jus.br>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*



12 13

VERSÃO EM BRANCO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS: 1046  
PROC: 494/2022

LABORATÓRIO DE PRÓTESE			
FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTIDADE TOTAL
ODONTOLOGO	2	40h	8
PROTEÍSTA	2	40h	8

- DADOS DA CONTRATADA:  
Razão Social: INSTITUTO VIVER, inscrita no CNPJ sob o no 21.851.634/0001-28.  
Endereço: sediada na Rua Aririzal, n. 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, bairro Turu, CEP: 65066-265 cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
- DADOS DA CONTRATANTE:  
Razão Social: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA  
Endereço: Praça Getúlio Vargas, S/N, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão/MA  
CNPJ: 06.113.690/0001-71
- CONTRATOS:  
Contrato Nº 152/2021 – Secretaria Municipal de Saúde/ SEMUS
- EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses.

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Domingos do Maranhão/MA, 08 de fevereiro de 2022.

Sr. CLODOMIR GOMES DA SILVA JUNIOR

CPF N: 009.890.803-07

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
LABORATÓRIO DE PRÓTESE

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO  
TABELAÇÃO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - Autenticidade verificada em 07/11/2022 16:11:18

Em: testemunho

VENESSA GUEDES ARAÚJO FREITAS - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT1567119KBPQK5NJO3367 - Ato:13.18  
Emol: R\$5.14 FERC: R\$0.15 FADEP: R\$0.20 FEMP: R\$0.20 Total: R\$5.69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Poder Judiciário TJMA Selo:  
HECFIRO30650BU81ET4ZCCB3A49, 09/02/2022  
15:02:38, Ato: 13.17.2, Parte(s): CLODOMIR GOMES DA  
SILVA JUNIOR, Rec Firma: Autenticidade, Total R\$ 5,69  
Emol: R\$ 5,14 FERC: R\$ 0,15 FADEP: R\$ 0,20 FEMP: R\$  
0,20 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

*Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.*

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



VERSO EM BRANCO





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
CNPJ: 11.338.224/0001-24



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa INSTITUTO VIVER, devidamente inscrita no CNPJ nº 21.851.634/0001-28, estabelecida na Av. do vale, Nº 09, quadra 23, Jardim Renascença II, Ed. Carrara, sala 409, CEP: 65.075-820, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, prestou serviços à **Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis**, devidamente inscrita no CNPJ nº 11.338.224/0001-24, detendo **qualificação técnica para execução de serviços médicos no Programa Saúde da Família, serviços especializados nas áreas de Clínico Geral, Cardiologista, Ultrassonografista, Pediatria, Ortopedia, urologia, Ginecologia, Plantões Cirúrgicos e Clínica Médica**, e conforme o Pregão Presencial 040/2019 e Contrato Administrativo no 01.0912.040/2019.

<u>Prestação de Serviço/Especialidade/Plantão</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>QUANTIDADE</u>
PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital do Programa Saúde na Família	108
CARDIOLOGISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	11
PEDIATRA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	12
ORTOPEDISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	11
GASTROENTEROLOGISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	10
PSIQUIATRA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	12
GINECOLOGISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	11
ULTRASSONOGRAFISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	2,5
DERMATOLOGISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	0,5
UROLOGISTA	Unidade Mensal de Atendimento, conforme carga horária definida em edital.	6
PLANTONISTA CIRURGIÃO	Plantão de 24 horas	52
PLANTONISTA GENERALISTA	Plantão de 24 horas	365

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Esperantinópolis (MA), 10 de Dezembro de 2020.



Joelson Ribeiro Bezerra

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento  
Portaria 008/2021



2o Ofício Extrajudicial de Esperantinópolis - MA

Rua Cláudio Carneiro, 293, Centro | CEP 65.750-000, Esperantinópolis - MA - Cel/Whats: (99) 98474-6884 E-mail: Zoficio.esperantinopolis@gmail.com

Poder Judiciário - TJMA Selo: RECFIR149021D.J47B7B7NQWP0E52; 26/05/2021 14:13:16. Ato: 13.17.2. Parte(s): JOELSON RIBEIRO BEZERRA, Rec Firma: Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



2o Ofício Extrajudicial de Esperantinópolis - MA

Rua Cláudio Carneiro, 293, Centro | CEP 65.750-000, Esperantinópolis - MA - Cel/Whats: (99) 98474-6884 E-mail: Zoficio.esperantinopolis@gmail.com

RECONHECIMENTO

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (2) JOELSON RIBEIRO BEZERRA

Esperantinópolis-MA, 26 de maio de 2021. Em test. da da verdade.

*Millena Kellen Ludugério de Sousa Lopes*  
MILLENA KELLEN LUDUGÉRIO DE SOUSA LOPES - Tabeliã Substituta

Emolumentos: R\$ 4,63 + FERC: R\$ 0,49 = TOTAL: R\$ 5,12.

Millena Kellen L. de Sousa Lopes  
2º Ofício de Esperantinópolis  
Registradora | Tabeliã Substituta



FOLHAS: 1048  
PROC: 494 / 2022

5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - JULIANA FERREIRA SOARES LOPES  
Av. Caldeirão, 152 - Ed. Paulo Sousa - 13 e 14 - Rocinha - 66033-000 - CEP: 65.075-440 - São Luís/MA

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 07/11/2022 16:10:04 20352  
Em Testemunho da da verdade

*Vanessa Guedes Araujo Freitas*  
Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156711OAYR8XLWE7LHX966 - Ato: 13.18  
Emol.: R\$5,14 FERC.: R\$0,15 FADEP: R\$0,20 FEMP: R\$0,20 Total: R\$5,69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



*Handwritten signature and initials*



## Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 16/12/2022

CNES: 9763783 Nome Fantasia: IVIVER CNPJ: 21.851.634/0001-28  
 Nome Empresarial: INSTITUTO VIVER Natureza jurídica: ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS  
 Logradouro: ARIRIZAL SALA 15 Número: 39 Complemento: -  
 Bairro: TURU Município: 211130 - SAO LUIS UF: MA  
 CEP: 65066-265 Telefone: (98) 3181-2803 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: -  
 Tipo de Estabelecimento: CONSULTORIO ISOLADO Subtipo: - Gestão: MUNICIPAL  
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: PAMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA  
 Cadastrado em: 08/04/2019 Atualização na base local: 13/10/2022 Última atualização Nacional: 14/12/2022  
 Horário de Funcionamento:

Dia da semana	Horário
SEGUNDA-FEIRA	07:00 às 18:00
TERÇA-FEIRA	07:00 às 18:00
QUARTA-FEIRA	07:00 às 18:00
QUINTA-FEIRA	07:00 às 18:00
SEXTA-FEIRA	07:00 às 18:00

FOLHAS: 1049  
 PROC: 499 / 2022  
 Ass: [assinatura]

Data desativação: - Motivo desativação: -



Ficha de Estabelecimento Identificação

CNES: 9763783 Nome Fantasia: IVIVER CNPJ: 21.851.634/0001-28  
 Nome Empresarial: INSTITUTO VIVER Natureza jurídica: ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS  
 Logradouro: ARIRIZAL SALA 15 Número: 39 Complemento: --  
 Bairro: TURU Município: 211130 - SAO LUIS UF: MA  
 CEP: 65066-265 Telefone: (98) 3181-2803 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: --  
 Tipo de Estabelecimento: CONSULTORIO ISOLADO Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL  
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: PAMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA  
 Cadastrado em: 08/04/2019 Atualização na base local: 13/10/2022 Última atualização Nacional: 14/12/2022

Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	3999 - ASSOCIACAO PRIVADA

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

FOLHAS: 1/50  
 PROC: 494 / 2022  
 Data: 14/12/2022



## Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	PARTICULAR

## Fluxo de clientela

03 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA

## Endereço Complementar

Nenhum resultado para a consulta realizada.

## Classificação Estabelecimento

### Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

001 - CONSULTA AMBULATORIAL

### Grupo > Atividade Secundária

01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 002 - APOIO DIAGNOSTICO

## Classificação Estabelecimento Saúde

016 - AMBULATORIO

## Mantenedora

Nenhum resultado para a consulta realizada.



FOLHAS: 1051  
PROC: 494 / 2022





FOLHAS:	1052
PROC:	494/2022

**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO  
MARANHÃO**  
Certidão de Inscrição de Pessoa Jurídica

Certificamos que a empresa **INSTITUTO VIVER**, CNPJ 21.851.634/0001-28, foi inscrita em 09/04/2019, neste Conselho, na modalidade de Registro, sob o nº. **2035**, atendendo à solicitação de seu responsável técnico **PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA**, inscrito sob o nº. 10555 em cumprimento à Lei nº. 6.839 de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011.

Esta certidão **NÃO VALE** como prova de regularidade e somente será atestada através do Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica, a ser solicitada anualmente a este Conselho, após o devido cumprimento de todas as exigências pertinentes.



**Esta Certidão tem validade até o dia 19/03/2023.**

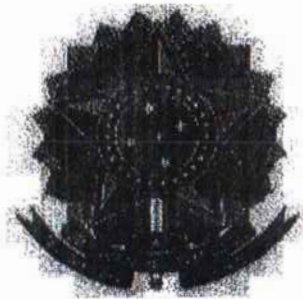
Chave de validação **95ccbbb5a0b5ef821a14c808a3f1fdaede5509e5**

Emitida eletronicamente via internet em **19/12/2022**.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRMMA**:  
<http://www.crmma.org.br/>

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*





# CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO

## CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

**Inscrito sob CRM nº.**

2035

**CNPJ**

21.851.634/0001-28

**Inscrição**

09/04/2019

**Validade**

09/04/2023

**Razão Social**

INSTITUTO VIVER

**Nome Fantasia**

IVIVER

**Endereço**

R ARIRIZAL, Nº 39, S 15 - TURU

**Município / UF**

SÃO LUÍS/MA

**CEP**

65066-265

**Responsável Técnico**

10555 - PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA

**Classificação**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº. 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 09/04/2023. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Chave de validação nº. **b73566f070cbb38fefb5e0f73782184fbf46b0c4**

Emitida eletronicamente via internet em **19/12/2022**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRMMA:  
<http://www.crmma.org.br/>

FOLHAS:	1053
PROC:	444/2022
Ass:	





FOLHAS:	1054
PROC:	494/2022
Ass:	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 3268/57 e o Decreto 44.045/58, **CERTIFICA** que o estabelecimento de saúde **INSTITUTO VIVER, de nome fantasia IVIVER, encontra-se inscrito** neste Conselho desde 09/04/2019, sob o número **2035**, estando quite com suas anuidades até o dia **31/01/2023**.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: <http://www.portalmedico.org.br>

Certidão emitida em: **19 de dezembro de 2022**

Certidão válida até: **31/01/2023**

Código de controle: **4F1D43**



# CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MA

## CERTIDÃO

FOLHAS:	1055
PROC:	494/2022
Ass:	

### ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CART

Nº: 01 / 2022      Validade: 09/04/2023

<b>Diretor Técnico:</b> PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA	<b>CRM Diretor:</b> 10555
<b>Estabelecimento:</b>  <b>Nome:</b> INSTITUTO VIVER <b>Registro nº:</b> - MA - 0002035 - 62 <b>C.N.P.J. nº</b> 21.851.634/0001-28 <b>Endereço:</b> R ARIRIZAL, N° 39, S 15 - TURU <b>Município:</b> São Luís - MA <b>CEP</b> 65066265	
 _____ ABDON JOSÉ MURAD NETO PRESIDENTE	 _____ ABDON JOSÉ MURAD NETO COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO
São Luís, 31 de março de 2022	







FOLHAS:	1056
PROC:	494 / 2022
Ass:	1

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO

## CERTIDÃO

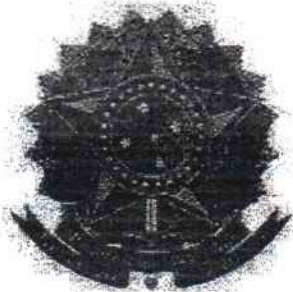
Certifico, para os devidos fins, que a **Dra. PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA** encontra-se inscrito no CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO, sob o número 10555, desde 23/05/2019, estando quite com o exercício de 2022.

São Luís, 19 de dezembro de 2022

Certidão emitida no dia 19 de dezembro de 2022. Válida até o dia 17 de junho de 2023.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal Médico, na Internet, no endereço: <http://www.portalmedico.org.br>, por meio do código **1KK120**.





FOLHAS:	1057
PROC:	494/2022
Ass:	P

## CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO

### Certidão de Direção Técnica

Certifico para os devidos fins, que o estabelecimento **INSTITUTO VIVER**, nome fantasia **IVIVER**, registro nº **2035**, tipo de inscrição **DEFINITIVA - REGULAR**, sito a **R ARIRIZAL, N° 39, S 15 - TURU**, na cidade de **SÃO LUÍS/MA**, está funcionando sob a Direção Técnica do(a) Dr(a) **PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA**, inscrito com o CRM nº **10555**.

Por ser verdade, firmo a presente, para os fins de direito.



Sem mais para o momento, firmamos o presente.

Chave de validação nº. **b7503c34496726b000a16328ef201948d1137b31**

Emitida eletronicamente via internet em **19/12/2022**

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do **CRMMA**:  
<http://www.crmma.org.br/>



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

**CONTRATANTE: INSTITUTO VIVER**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.851.634-28, com endereço no Ed. Carrara, sala 409, localizada na avenida do Vale, nº 09, quadra 23, Renascença II, São Luís/MA, CEP 65.075-820, representada por sua Diretora Presidente **SHEYLA YONARA DANTAS DE FARIAS**, portadora do RG nº 14424593-0 SESP/MA, e CPF nº 760.871.153-15, residente e domiciliada na Rua Aririzal, Condomínio Ferrazi, casa 79, CEP 65.067-190, e **ROSSANA KAREN BEZERRA CORREA**, portadora da Cédula de Identidade nº 0233232320020 e CPF nº 054119153-50, residente e domiciliada na Avenida Principal, n 100, Bairro Iguaíba, Paço do Lumiar- MA, CEP 65130-000, Diretora Administrativa.

**CONTRATADA: PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA**, solteira, brasileira, médica, inscrita no CRM sob o nº 10.555, e CPF sob o nº 025.558.473-32, e RG nº 14668992000-1 SESP/MA, residente e domiciliada na Rua do Amor Perfeito, nº 10, Ponta D'Areia, São Luís/MA.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a prestação, pelo **contratado**, de serviços de Responsável Técnico do INSTITUTO VIVER nos Hospitais e localidades onde for contratado.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

O atendimento será efetuado na sede da contratante ou local designado sempre que solicitado.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO DO NOME:

O **Contratado** autoriza o **Contratante** a divulgar seu nome, endereço profissional e especialidade apenas nos meios de comunicação dirigidos a convênios celebrados pela **Contratada**.

### CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO:

O **Contratante** pagará ao **Contratado** o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) mensalmente no dia 5 (cinco) do mês subsequente ao serviço prestado em depósito bancário designado em sua conta corrente.

### CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS:

O **Contratado** é responsável por todos os encargos de natureza tributária, previdenciária ou outras que venham a incidir sobre os valores dos serviços prestados, sendo permitido à **Contratante** efetuar as retenções e os recolhimentos previstos em lei.

**Parágrafo único:** Caso o **Contratado** goze de imunidade ou de isenção tributária, deverá comprovar, em tempo hábil, esta condição perante a **Contratante** por intermédio da apresentação de declaração na qual consubstancie, sob as penas da lei, a sua responsabilidade pela regularidade de sua situação fiscal. A entrega intempestiva obrigará a **Contratante** a efetuar a devida retenção e recolhimento dos encargos, devendo o **Contratado** postular sua devolução junto ao competente órgão governamental.

Avenida do Vale, nº 09, Quadra nº 23.  
Ed. Carrara, sala 409, Jardim Renascença.  
São Luís/MA, CEP 65.075-820

Telefone: (98) 3181-2803  
E-mail: contato@iviver.org.br  
CNPJ: 21.851.634/0001-28



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO



**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO IMOTIVADA:**

Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, sem nenhum ônus, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Na hipótese de rescisão contratual, o **Contratado** fará jus ao recebimento dos valores relativos aos serviços prestados e ainda não pagos pela **Contratante**, com base nos valores de remuneração vigentes.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA:**

O presente contrato, após sua assinatura, terá vigência de 2 (dois) ano, renovando-se automaticamente, caso não haja manifestação expressa ao contrário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA OITAVA – DA VEDAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE:**

É vedada a exclusividade na relação contratual, sendo as partes contratantes independentes para firmar outros instrumentos jurídicos com terceiros para a mesma finalidade, desde que não ocasiona conflito de interesses com o presente contrato.

**CLÁUSULA NONA – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO:**

Este instrumento contratual não implica em vínculo empregatício de qualquer espécie, haja visto que a prestação de serviços ora ajustada possui caráter autônomo, eventual e profissional liberal.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS:**

Os casos omissos serão resolvidos pelas partes, mediante lavratura de termo aditivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:**

As partes elegem o foro da cidade de São Luís/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim, justas e contratadas, celebram o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Luís – MA, 17 de fevereiro de 2021.

*Sheyla Jonara Dantas de Farias*  
SHEYLA JONARA DANTAS DE FARIAS  
Diretora Presidente

*Rossana Karen B. Correa*  
ROSSANA KAREN BEZERRA CORREA  
Diretora Administrativa



*Pâmella Rocha*  
PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA  
Contratado Médica Responsável Técnico

*[Handwritten signatures]*



VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO



**CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA**  
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MARANHÃO  
CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO



**NOME**  
PÂMELLA GABRIELLA MELO DA ROCHA

**CRM/UF**  
10555/MA

**FILIAÇÃO**  
VANIA MARIA SANTOS MELO ENIO DA SILVA ROCHA

**DATA DE INSCRIÇÃO** **VIA**  
23/05/2019 01

*Pâmella Rocha*  
ASSINATURA DO PORTADOR



FOLHAS: 1060  
PROC: 494/2022  
Ass.:

**CPF**  
025.558.473-32

**RE/ÓRGÃO EMISSOR**  
0146689920001 / SESP-MA

**TÍTULO DE ELEITOR**  
00067273131104

**SEÇÃO**  
0493

**ZONA**  
0003

**DATA DE NASCIMENTO**  
30/03/1991

**NATURALIDADE**  
CHAPECÓ-SC

**LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO**  
SÃO LUÍS-MA 31/05/2019  
403708

*Aldemir*  
ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CIBR

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFEITO DE ACORDO COM A LEI 6.206/76

**3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MA**  
Av. dos Holandeses, s/nº, quadra 16, Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís - MA  
Tel: (98) 3231.4817 - www.tabcertificadista.com.br

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiável do original que me foi apresentada.  
São Luís, 01/07/2019  
Emolumentos: 4,40  
Em Test.        Da Verdade  
**CLEIDIANE MARIA MARTINS DAS NEVES**  
**ESCREVENTE AUTORIZADO.**



**5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS**  
Av. Colares Moreira, 2, Ed. Ponta Verde, Lj 13 e 14 - Anilândia - (98) 3303-7355 - CEP: 65.075-041 - São Luís - MA

**AUTENTICAÇÃO**  
Conferido e achado conforme original apresentado  
São Luís, 20/12/2022 11:53:26 3148  
Em Testemunho        da verdade

Bianca Santos de Melo - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: AUTENT156711V1F3NULSHYFW799 - Ato: 13.18  
Emol.:RS5.14 FERC.:RS0.15 FADEP:RS0.20 FEMP:RS0.20 Total:RS5,69  
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>




*[Handwritten signature]*





VERSO EM BRANCC

VERSO EM BRANCC



## DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de São Domingos/MA  
Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP Processo Administrativo nº 494/2022/SEMUS  
Objeto: Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirização de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda a população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos Anexos I – Especificações e Quantidades, e no Anexo II – Plano operativo de Serviços na prestação de serviços da área da saúde, para atendimento da rede municipal e nas condições previstas no Edital e seus anexos.

A empresa INSTITUTO VIVER, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **21.851.634/0001-28**, sediada na Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, por intermédio de seu Diretor Executivo **Sr. Enio da Silva Rocha**, inscrito sob o CPF nº 183.402.450-15, e Cédula de Identidade nº 186246320011, DECLARA sob as penas da Lei, que possui capacidade de executar os serviços de saúde contratados, e disponibilizará os responsáveis pela condução dos trabalhos.

Declaramos ainda, ter ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

São Luís, 22 de dezembro de 2022



ENIO DA SILVA ROCHA  
Diretor Executivo





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS:	1062
PROC:	494 / 2022
Ass:	

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA TECNICA E PREÇOS  
DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº  
02/2022/CPL(S.R.P)**

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL, PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA TECNICA E PREÇOS DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 02 (DOIS) DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA TERCERIZADOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ESTRATEGIA DE SAÚDE PARA POPULAÇÃO USUÁRIA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES, NO ANEXO II - PLANO OPERATIVO DOS SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE.

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três às 09:00 hrs, transcorrido o prazo recursal conforme Artigo 109 da Lei 8.666/93, deu-se reinício a sessão pública de abertura da Proposta Técnica e Preços da empresa Habilitada, referente a **CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 02/2022/CPL**, na sala de reunião desta Prefeitura Municipal, nesta cidade de São Domingos do Maranhão - Ma, reuniu-se a CPL, instituída pela Portaria Nº 03/2022, de 04.01.2022, por ato da Senhor Prefeito, Kleber Alves da Andrade, conforme exigência da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, dando continuidade sendo aberto o Envelope Nº 02 – Proposta de Preços, referentes à **CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 02/2022/CPL** sob o regime

1

Praça Getúlio Vargas CEP 65.790.000  
Email:cplsaodomingos.ma@gmail.com  
São Domingos do Maranhão – MA



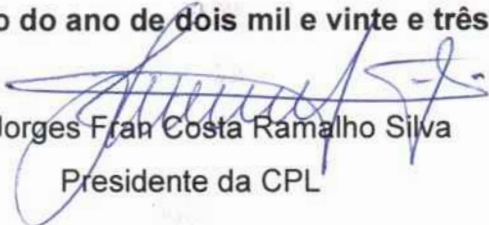


FOLHAS:	1063
PROC:	494/2022
Ass:	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

do tipo Menor Preço, com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. assim sendo o Presidente da CPL autorizou a abertura do envelopes Nº 02 – Proposta de Preços, sendo a mesma lida e rubricada. O resultado da Apuração da Proposta de Preços será afixado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão, que decorrido o prazo será homologado e adjudicado em favor da empresa vencedora, do objeto da presente licitação. Os autos do processo continuam com vista franqueada aos interessados. Eu **Maria Luana de Sousa Viana** (Secretária), lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada pela presidente, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação/CPL, e demais interessados presentes. São Domingos do Maranhão, **aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.**

  
Sr. Jorge Fran Costa Ramalho Silva  
Presidente da CPL

Membros:

  
Nívia Gomes da Silva

  
Maria Luana de Sousa Viana (secretário),



INSTITUTO VIVER CNPJ-21.851.634/0001-28

Sr<sup>a</sup> Maria Rosenilda Almeida Reinaldo - CPF nº 285957958-35,





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS:	1064
PROC:	494 / 2022
Ass:	1

**TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022/CPL**

Os abaixo assinados, legítimos representantes das empresas participantes da Concorrência Pública Nº 02/2022/CPL, declararam, em consonância com o Art. 43, inciso III da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, em nome das representadas que, de livre e espontânea vontade, no exclusivo interesse de atender ao princípio da economia processual, renunciam ao direito de interpor qualquer recursos à fase de habilitação, para que o processo tenha imediato prosseguimento, com o início da fase de abertura dos envelopes de n.º 02 – **PROPOSTAS DE PREÇOS**.

São Domingos do Maranhão - (MA), 20 de janeiro de 2023.

EMPRESA:

*Maria Rosnilda Almeida Reinaldo*

**INSTITUTO VIVER CNPJ-21.851.634/0001-28**

**Srª Maria Rosnilda Almeida Reinaldo - CPF nº 285957958-35.**

*[Handwritten signatures and initials]*





FOLHAS:	1065
PROC:	494/2022
Ass:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL  
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  
02/2022/CPL(S.R.P)

**JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA TERCERIZADOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ESTRATÉGIA DE SAÚDE PARA POPULAÇÃO USUÁRIA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES, NO ANEXO II - PLANO OPERATIVO DOS SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE.

DA PROPOSTA TÉCNICA

ORD	CRITÉRIO TÉCNICA	PONTUAÇÃO MÁXIMA	PESO	PONTUAÇÃO DA LICITANTE	NOTA FINAL
1	Atestados de capacidade Técnica	1,5	50%	1,5	50%
2	Inscrição no CRM	0,5	16,66%	0,5	16,66%
3	Inscrição em outro Conselho de Classe	0,5	16,66%	0,5	16,66%
5	Cadastro Nacional De Estabelecimentos De Saúde – CNES	0,5	16,66%	0,5	16,66%
Total		3	100%	3	100%



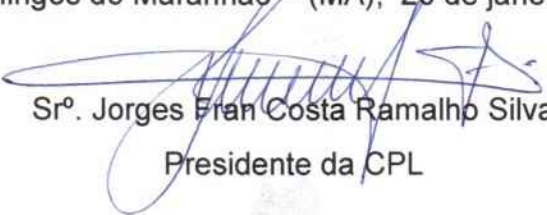


FOLHAS:	1066
PROC:	492 1022
Ass:	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

São Domingos do Maranhão - (MA), 20 de janeiro de 2023.

  
Sr. Jorge Fran Costa Ramalho Silva  
Presidente da CPL

Membros:

  
Nívia Gomes da Silva

  
Maria Luana de Sousa Viana (secretário),



INSTITUTO VIVER CNPJ-21.851.634/0001-28

Sr<sup>a</sup> Maria Rosenilda Almeida Reinaldo - CPF nº 285957958-35.






CPL / PREF. SDM  
Folha: 1067  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: 1

ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP N° 65.790.000

Para apreciação, homologação e adjudicação do objeto da presente licitação, conforme **Art 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.**

São Domingos do Maranhão(Ma), 27 de janeiro de 2023.

  
Jorges Fran Costa Ramalho Silva

Presidente da CPL





CPL / PREF. SDM.  
Folha: 1063  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: 1

ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

## H O M O L O G A Ç Ã O

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº494/2022/ SEMUS.  
**AMPARO LEGAL:** do Art 43, inciso VI da  
Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº01/2022  
S.R.P.

**HOMOLOGO**, na forma do Art 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, em favor da empresa: **01 – INSTITUTO VIVER - CNPJ- 21.851.634/0001-28, Perfazendo o valor global de R\$ 12.499.363,32 (doze milhões quatrocentos e noventa e nove mil trezentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos)**, o objeto da **CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº02/2022 S.R.P.**, com base legal na Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, do tipo “Menor Preço Global”, cujo objeto é a Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirizados de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda população usuária da cidade de São , para atendimento na rede Municipal e nas condições previstas neste Edital.

**São Domingos do Maranhão(Ma), 27 de janeiro de 2023.**

  
**Srº Clodomir Gomes da Silva Junior**  
Secretário Municipal de Saúde





CPL / PREF. SDM  
Folha: 1069  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: 1

ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP N° 65.790.000

### ADJUDICAÇÃO /2023/CPL,

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº02/2022  
S.R.P.**

**TIPO:** Menor Preço Global.

**OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirizados de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda população usuária da cidade de São , para atendimento na rede Municipal e nas condições previstas neste Edital.

**AMPARO LEGAL:** Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

De acordo Art 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e com o **MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS**, constantes deste Processo Licitatório, **ADJUDICAMOS** em favor da empresa abaixo indicada, vencedora do **CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº02/2022 S.R.P**, pelo Tipo Menor Preço Global, o valor abaixo especificado.

NOME DA EMPRESA	VALOR
01 - INSTITUTO VIVER - CNPJ- 21.851.634/0001-28	R\$ 12.499.363,32 (doze milhões quatrocentos e noventa e nove mil trezentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos),
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.499.363,32 (doze milhões quatrocentos e noventa e nove mil trezentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos),</b>

São Domingos do Maranhão(Ma), 27 de janeiro de 2023.

  
Srº Clodomir Gomes da Silva Junior  
Secretário Municipal de Saúde





CPL / PREF. SDM  
Folha: 1070  
Proc. nº 494 / 2022  
Rub: 1

ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

Ao  
Setor Financeiro,

Para a emissão da '**NOTA DE EMPENHO**', consoante disciplina o ARTIGO 61 da LEI Nº 4.320/64, Determino ainda que, nos termos dos Artigo 62 e 63 da lei nº 4.320/20, o pagamento da despesa será efetuado mediante a entrega dos Matérias ou Prestação dos Serviços, e após regular liquidação devendo atestar a Nota Fiscal, pelo Setor competente.

Cumpra – se na forma da lei

**São Domingos do Maranhão(Ma), 27 de janeiro de 2023.**

  
**Srº Clodomir Gomes da Silva Junior**  
**Secretário Municipal de Saúde**



FOLHAS:	
PROC:	/
Ass.:	





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP N° 65.790.000

FOLHAS: 1071  
PROC: 494 / 2022  
Ass: 1

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2023 – SEMUS.

**Processo n°: 494/2022**

**Modalidade: Concorrência n° 02/2022**

**Registro de Preços n° 07/2023**

**Tipo: PREÇO E TÉCNICA**

**Objeto:** Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos especializados por meio Sistema de Registro de Preços para eventual e futura contratação para terceirizados de mão de obra, em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, para saúde da família e estratégia de saúde, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidas nos Anexos I – Especificações e Quantidades, no Anexo II - Plano Operativo dos Serviços na Prestação de Serviços da Área de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, e nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, de interesse da **Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS**.

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2023

**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.**

Ao(s) 27 (vinte e sete) dia(s) do mês de janeiro de 2023, na sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão -MA, situada à na praça Getúlio Vargas – Centro – São Domingos do Maranhão - MA, neste ato representada por seu Secretário Municipal de Saúde o Sr CLODOMIR GOMES DA SILVA JUNIOR, C.I 000109330299-0 SSP/MA E CPF N° 975.533.873-04,, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal n° 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas na Concorrência para **Registro de Preços n° 007/2022/SRP/ARP**, por deliberação do Pregoeiro e Comissão de Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada pela Secretária de Saúde, **RESOLVE** Registrar Preços para futura e eventual 2.1 – O valor estimado para prestação dos serviços de **RS 12.499.363,32 (doze milhões quatrocentos e noventa e nove mil trezentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos)**, para o período de 12 (doze) meses.

**DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA.,** com as especificações, os quantitativos e os preços de referência, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus anexos, conforme especificado no Anexo I e II deste Edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido classificadas(s) a(s) Proposta(s) apresentada(s) pela(s) empresa(s) INSTITUTO VIVER, portadora do CNPJ/MF sob o n° 21.851.634/0001-28, localizada na Rua do Aririzal, n° 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, neste ato representado pelo Sr Enio da Silva Rocha, brasileiro, diretor executivo inscrito no CPF sob n° 183.402.450-15, classificada(s) em primeiro(s) lugar(es) de acordo com resultado obtido na Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, anexa ao Processo, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.

Esse termo está vinculado ao edital do **Concorrência n.º 02/2022/SRP/ARP**, autorizado no processo licitatório n.º **494/2022/SEMUS**, (art. 55, XI). Licitante registrado em primeiro lugar, vencedor dos serviços, conforme resultado obtido na Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, anexa ao presente





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS: 1072  
PROC: 494 / 2022  
Ass: P

instrumento, com o valor total de R\$ 12.499.363,32 (doze milhões quatrocentos e noventa e nove mil trezentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos),

**1. DO OBJETO (ART. 55, I):**

1.1 A presente ATA, tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para terceirizados de mão de obra, para manutenção e apoio administrativo em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, saúde da família e estratégia de saúde, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidas nos Anexos I – Especificações e Quantidades, no Anexo II - Plano Operativo dos Serviços na Prestação de Serviços da Área de Saúde, Nota de Empenho, e Propostas de Preços abaixo detalhada, parte integrante desta ata.

HOSPITAL MUNICIPAL					
FUNÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR PARA 12 MESES
ENFERMEIRO	224	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 351,38	R\$ 78.709,12	R\$ 944.509,44
	112	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 702,67	R\$ 78.699,04	R\$ 944.388,48
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	592	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 245,90	R\$ 145.572,80	R\$ 1.746.873,60
	304	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 491,81	R\$ 149.510,24	R\$ 1.794.122,88
FARMACEUTICO	80	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 17.740,00	R\$ 212.880,00
	32	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 14.191,36	R\$ 170.296,32
NUTRICIONISTA	32	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 7.096,00	R\$ 85.152,00
	8	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 3.547,84	R\$ 42.574,08
FONOAUDIOLOGO	16	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 3.548,00	R\$ 42.576,00
	8	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 3.547,84	R\$ 42.574,08
ASSISTENTE SOCIAL	32	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 7.096,00	R\$ 85.152,00
	16	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 7.095,68	R\$ 85.148,16
TÉC EM RADIOLOGIA	32	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 111,09	R\$ 3.554,88	R\$ 42.658,56
	16	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 222,17	R\$ 3.554,72	R\$ 42.656,64
TÉC. EM LABORATORIO	16	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 111,09	R\$ 1.777,44	R\$ 21.329,28
	8	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 222,17	R\$ 1.777,36	R\$ 21.328,32
FISIOTERAPEUTA	16	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 3.548,00	R\$ 42.576,00
	8	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 3.547,84	R\$ 42.574,08
SUBTOTAL				R\$ 534.114,16	R\$ 6.409.369,92

MÉDICOS PLANTONISTAS					
FUNÇÃO	QUANTIDADE MENSAL	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR PARA 12 MESES
MÉDICO CLINICO	40	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 4.163,52	R\$ 166.540,80	R\$ 1.998.489,60
	40	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 1.968,51	R\$ 78.740,40	R\$ 944.884,80
SUBTOTAL				R\$ 245.281,20	R\$ 2.943.374,40

MÉDICOS ESPECIALISTAS					
ESPECIALIDADE	QUANTIDADE MENSAL	CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR PARA 12 MESES
GINECOLOGIA	5	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 5.135,21	R\$ 25.676,05	R\$ 308.112,60
PEDIATRIA	5	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 5.135,21	R\$ 25.676,05	R\$ 308.112,60





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP N° 65.790.000

FOLHAS: 1073  
PROC: 464 / 2022  
Ass: 1

CIRURGIÃO GERAL	5	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 16.233,97	R\$ 81.169,85	R\$ 974.038,20
UROLOGIA	5	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 12.969,63	R\$ 64.848,15	R\$ 778.177,80
ANESTESIOLOGISTA	5	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 12.969,63	R\$ 64.848,15	R\$ 778.177,80
SUBTOTAL				R\$ 262.218,25	R\$ 3.146.619,00
TOTAL				R\$ 1.041.613,61	R\$ 12.499.363,32
TOTAL PARA 12 MESES: doze milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e três reais, e trinta e dois centavos.				R\$1.041.613,61	R\$ 12.499.363,32

## 2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
- 2.2 Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir o(s) bens(s) referido(s) nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.
- 2.3 Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

## 3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1 O presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.
- 3.2 Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
- 3.3 Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento/serviço, não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 3.4 Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

## 4. DO PREÇO (ART.55, III)

- 4.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a respectiva classificação no Concorrência nº 01/21.
- 4.2 Em cada serviço, o preço unitário a ser pago será de acordo com a Ata de Reunião de Julgamento de Propostas anexa ao Concorrência nº 02/2022, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

## 5. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

- 5.1 Os serviços deverão ser executados dentro dos prazos e condições estabelecidas no Anexo I Projeto básico.
- 5.2 O prazo para retirada da Ordem de serviços será, de um dia útil da data da comunicação à empresa através do setor de compras.
- 5.3 O início dos serviços pela empresa deverá ser iniciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da OS enviadas pelo setor de compras do Município.

## 6. DO PAGAMENTO (ART.55, III)

- 6.1 Contraprestação mensal, a medida do consumo.





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP N° 65.790.000

FOLHAS:	1074
PROC:	494/2022
Ass:	

- 6.2 Em todos os serviços, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancária, até 30 (trinta) dias a contar da data em que for efetuado o recebimento definitivo pela unidade requisitante, e, emissão da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e visada pelos órgãos de fiscalização.
- 6.3 No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá fornecer à Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão -MA, o número de sua conta corrente bancária, agência e banco, para efeito de pagamento.

#### **7. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (art. 55, II)**

- 7.1 A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado empenho aos bens dele advindo não são passíveis de reequilíbrio.
- 7.2 Se a qualidade dos serviços executados deverá corresponder às especificações exigidas no Edital da Concorrência que precedeu a presente Ata, a execução dos serviços inadequados, será de responsabilidade da detentora para substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
- 7.3 Cada serviço deverá ser prestado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, ou e-mail, devendo dela constar: a data, a quantidade pretendida, o local para a execução dos serviços, o carimbo e a assinatura do responsável.
- 7.4 Os serviços deverão ser executados satisfatoriamente e posteriormente acompanhado da nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, ser entregue ao setor competente, **conforme o caso**.
- 7.5 A empresa beneficiária da ata, quando do recebimento da Ordem de serviços enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
- 7.6 A cópia da Ordem de Serviços referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

#### **8. DAS PENALIDADES**

- 8.1 A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da administração.
- 8.2 A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de serviços, dentro do prazo de um dia, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos.
- 8.3 Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de 10% (dez por cento) do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.
- 8.4 As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado à detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

#### **9. DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS**

- 9.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata.
- 9.2 Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
- 9.3 Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS:	1075
PROC:	494, 2022
Ass:	1

9.4 Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e  
9.5 Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de negociação.

9.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a administração poderá:

9.7 Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de serviços; e

9.8 Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação;

9.9 Não havendo êxito nas negociações, a administração deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

## **10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

10.1 O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art. 73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

10.2 A cada serviço serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.

## **11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

11.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela administração, quando:

- i A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- ii A detentora não retirar qualquer Ordem de serviços, no prazo estabelecido, e a administração não aceitar sua justificativa;
- iii A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da administração;
- iv Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela administração;
- v Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- vi Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela administração;
- vii A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;
- viii No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
- ix Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da administração quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
- x A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a administração a aplicação das penalidades previstas no Item 08 deste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

## **12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS:	1076
PROJ:	494 / 2022
Ass:	1

12.1 As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.

### 13. DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

13.1 A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela secretaria requisitante, a dotação orçamentária será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.

### 14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


14.1 Integram e vinculam esta Ata, o edital do **Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP** e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado, conforme Mapa de Apuração anexo ao presente instrumento. (Art. 55, XI).

14.2 A administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços encontram-se registrados.

14.3 Fica eleito o foro da comarca de São Domingos do Maranhão -MA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

14.4 - Os casos omissos, em caso de rescisão contratual, bem como à execução do contrato, serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. (Art. 55, XII).

São Domingos do Maranhão/MA, 27 de janeiro de 2023

  
Sr CLODOMIR GOMES DA SILVA JUNIOR,  
Secretário Municipal de Saúde  
Órgão Gerenciador

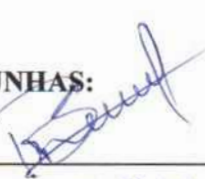


Assinado de forma digital por ENIO DA SILVA  
ROCHA:18340245015  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA  
MINAS v5, ou=10534987000188,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1,  
cn=ENIO DA SILVA ROCHA:18340245015,  
Dados: 2023.01.27 16:00:17 -03'00'


INSTITUTO VIVER  
CNPJ nº 21.851.634/0001-28  
Enio da Silva Rocha  
CPF nº 183.402.450-15,  
**Detentora do Registro.**

### TESTEMUNHAS:

01) Nome  
CPF nº

  
602.782.553-19

01) Nome  
CPF nº

  
052.900.975-52



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023 - SRP

O Município de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019; Decretos Municipais nºs. 042/2018 e 054/2018, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações; Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis à espécie, fará realizar às 09h00min do dia 16/02/2023, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica; modo de disputa: "aberto"; cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa, visando o registro de preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de combustíveis, pelo prazo de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA. A licitação será realizada no Portal de Compras Públicas - [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br). O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço: Praça Abrão Ferreira, S/N, Centro, Prédio da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, para consulta presencial, no entanto, o(s) arquivo(s) está(ão) disponibilizado(s) eletronicamente nos seguintes endereços: Portal da transparência do poder executivo Municipal ([www.staantoniodoslopes.ma.gov.br](http://www.staantoniodoslopes.ma.gov.br)) na plataforma de pregão eletrônico [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), e também no sistema do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo e-mail: [dep.pregao@staantoniodoslopes.ma.gov.br](mailto:dep.pregao@staantoniodoslopes.ma.gov.br). Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília/DF.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 3 de fevereiro de 2023.

HERNANE LOPES ALENCAR

Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos computadores, Valor R\$: 132.000,00 (trinta e dois mil reais). CONTRATADA: DS COMERCIO, SERVIÇOS & CONSULTORIA LTDA, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 48.103.604/0001-90, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

## AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7/2023 - CPL PROCESSO Nº 494/2022/CCL  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2022/CPL/SRP/SEMUS validade 12 (mês) a partir de 27/01/2023 a 27/01/2024

Pelo presente instrumento o Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos especializados por meio Sistema de Registro de Preços para eventual e futura contratação para terceirizados de mão de obra, em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, para saúde da família e estratégia de saúde, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidas nos Anexos I - Especificações e Quantidades, no Anexo II - Plano Operativo dos Serviços na Prestação de Serviços da Área de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, do Edital, para atender as demandas dos Órgão Participante, Concorrência Pública nº 02/2022/CPL/SRP/ARP, conforme planilha anexada ao processo, disponíveis na íntegra no portal da transparência da prefeitura municipal de São Domingos do Maranhão - MA, site: [www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br](http://www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br).

Fornecedor Vencedora: INSTITUTO VIVER, inscrita no CNPJ: 21.851.634/0001-28, localizada na Avenida do Vale nº 09, quadra 23, Jardim Renascença II Ed Carrara Sala 409 - Cep: 65.075-820 - cidade de São Luis - MA, neste ato representado pelo Sr. Enio da Silva Rocha portador do CPF nº: 183.402.450-15.

LOTE - I Hospital Municipal Qtde de Horas 1552 Valor Mensal R\$: 534.114,16, Lote - II Médicos Plantonista Qtde de Horas: 80 valor mensal R\$: 245.281,20 Lote - III Médicos Especialista Qtde de Horas 25 Valor Mensal R\$: 262.218,25, Período de 12 (doze) meses, ficam ratificadas as demais condições contidas na ata e registro de preços em anexo ao processo licitatório.

São Domingos do Maranhão - (MA), 27 de janeiro de 2023.

CLODOMIR GOMES DA SILVA JUNIOR

Secretaria Municipal de Saúde

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO MEARIM

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023

PROCESSO ADM. Nº 0301/2023.

A Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim/MA, CNPJ: 05.646.807/0001-10, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 17 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas, Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando, o Registro de Preços para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para a aquisição de livros didáticos para os alunos da rede municipal de ensino de Vitória do Mearim - MA. Conforme detalhamentos constantes no Anexo I - Termo de Referência, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através do site [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br) ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h, no endereço Rua Teodoro Ferreira, Bairro Itapuitapera, S/N Vitória do Mearim - MA, para consulta gratuitamente, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim (<http://www.vitoriadomearim.ma.gov.br>), no sistema do TCE/SACOP ([www.tce.ma.gov.br/sacop](http://www.tce.ma.gov.br/sacop)).

Vitória do Mearim - MA, 26 de janeiro de 2023

RAIMUNDO TEIXEIRA FRANCO

Secretário Municipal de Educação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1411/2022; AMPARO LEGAL: Art. 43, VI da Lei nº 8.666/93. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 03/2022; Expirando o prazo recursal e proferida a adjudicação do objeto da licitação a empresa vencedora pela Comissão Permanente de Licitação, Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, no termo do art. 7º, IV da Lei nº 8.666/93, objeto da presente licitação na modalidade Tomada de Preços nº 14/2021 em favor da empresa/firma: OS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 19.541.608/0001-51, com sede na Rua 05, 12- Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte - MA, neste ato representada pelo(a) Sra. Ananias Ferreira Paiva Neto, R.G: 065568196-5-SSPMA, CPF: 642.429.193-87, Endereço: Avenida Beta, Condomínio Athenas Park II- BL 10- AP 04- Bairro: Atenas Parque, na Cidade de São Luis - MA, com Valor Global Vencido de R\$ 2.867.235,96 (Dois milhões e oitocentos e sessenta e sete mil e duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Vitória do Mearim - MA, 27 de janeiro de 2023

JUSCELINO LEITE DE BRITO JUNIOR

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

AVISO DE ADJUDICAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

REFERENTE: PROCESSO nº 1411/2022; TOMADA DE PREÇO nº 03/2022;  
OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de vitória do mearim/ma, atendendo ao convênio nº 915974/2021/mdr/caixa, celebrado entre o ministério do desenvolvimento regional e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM/MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias. O presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal nº. 8.666/93 após a habilitação e classificação da licitante concorrente da TOMADA DE PREÇO nº 03/2022, em 10/01/2023, resolve ADJUDICAR o objeto acima especificado a seguinte empresa vencedora: OS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 19.541.608/0001-51, com sede na Rua 05, 12- Conjunto Nacional I - Centro - CEP 65.468-000 - Matões do Norte - MA, neste ato representada pelo(a) Sra. Ananias Ferreira Paiva Neto, R.G: 065568196-5-SSPMA, CPF: 642.429.193-87, Endereço: Avenida Beta, Condomínio Athenas Park II- BL 10- AP 04- Bairro: Atenas Parque, na Cidade de São Luis - MA, com Valor Global Vencido de R\$ 2.867.235,96 (Dois milhões e oitocentos e sessenta e sete mil e duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Vitória do Mearim (MA), 24 de janeiro de 2023

HIGGO LEONARDO ESTRELA FERNANDES SOUSA

Presidente da CPL

## EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 3101/2023. Processo nº 1411/2022. Contratante: Secretária Municipal de infraestrutura e serviços urbanos. Contratada: OS EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 19.541.608/0001-51. Objeto: execução de obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de vitória do mearim/ma, atendendo ao convênio nº 915974/2021/mdr/caixa, celebrado entre o ministério do desenvolvimento regional e o município de VITÓRIA DO MEARIM/MA. Fund. legal: parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. Dotação: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15.452.0017.1.019 - minha rua - pavimentação e drenagem em vias públicas do município. Valor total R\$ 2.867.235,96 (Dois milhões e oitocentos e sessenta e sete mil e duzentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos). Ass: 31/01/2023. Vigência: até 31/07/2023.

## ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA - MT. CONTRATADO: A S CONSTRUTORA LTDA - ME. OBJETO: Constitui como objeto do presente termo aditivo o acréscimo na prestação de serviço de execução de obra "Construção da Orla do Rio Araguaia" o qual configura em 12,34% (doze virgula trinta e quatro por cento), conforme projetos anexos: VAIOR: R\$ 256.334,02 (duzentos e cinquenta e seis mil trezentos e trinta e quatro reais e dois centavos). DATA: 30/01/2023

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023

O MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT torna público aos interessados que realizará licitação cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de 09 (nove) equipamentos com sistema de monitoramento remoto e transmissão de informações em tempo real, em regime comodato, para controle de pressão nos sistemas de distribuição de água no município de Araputanga, controle de pressão de saída do conjunto de motobombas, controle de pressão em cauletes de água e níveis de reservatórios com sistema de antídoto de transmissão (GPRS e rádio frequência), em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Smae. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Tipo: Menor preço por item. Data de Abertura: 16 de fevereiro de 2023, às 09h00min (horário de Brasília). O Edital, na íntegra, está disponível em: <http://www.araputanga.mt.gov.br/categoria/pregao-eletronico> <https://www.gov.br/compras;https://www.comprasnet.gov.br:seplan3@araputanga.mt.gov.br>

Araputanga/ MT, 3 de fevereiro de 2023.

ELIANA PAINS DE AMORIM

Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023

O MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT torna público aos interessados que realizará licitação cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Limpeza de Poços Artesianais, Remoção e Instalação de Bombas Submersa e Instalação, Montagem e Manutenção de Painel de Comando Elétrico para Motobombas Submersa, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMAE. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Tipo: Menor preço por item. Data de Abertura: 17 de fevereiro de 2023, às 09h00min (horário de Brasília) O Edital, na íntegra, está disponível em: <http://www.araputanga.mt.gov.br/categoria/pregao-eletronico>; <https://www.gov.br/compras;https://www.comprasnet.gov.br;seplan3@araputanga.mt.gov.br>.

Araputanga/ MT, 3 de fevereiro de 2023.

CRISTINA MARIA DE LIMA

Agente de Contratação







ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS:	1078
PROC:	494/2022
Ass.:	f

## CONTRATO Nº 015 /2023/SEMUS

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO PARA TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA, EM CARÁTER COMPLEMENTAR COM FINALIDADE DE DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE COM A RESPONSABILIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS FUNÇÕES E PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA TABELA DESCRITIVA, COM SUPORTE PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA SAÚDE DA FAMÍLIA E ESTRATÉGIA DE SAÚDE, PARA TODA POPULAÇÃO USUÁRIA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES, NO ANEXO II - PLANO OPERATIVO DOS SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS., CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES, NO ANEXO II - PLANO OPERATIVO DOS SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - MARANHÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS E A EMPRESA : INSTITUTO VIVER CNPJ: 21.851.634/0001-28, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR PRODUZIDAS:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, sediada Praça Getúlio Vargas s/n CNPJ – MF. Nº 06.113.690/0001-71, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS, doravante denominadas CONTRATANTES, neste ato representado, pela neste ato representada por seu Secretário, Sr. Clodomir Gomes da Silva Junior, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Cidade, portador RG.: 21948072002-3 e do outro lado, o INSTITUTO VIVER, CNPJ: 21.851.634/0001-28, doravante denominada CONTRATADA, sediada na Rua do Aririzal, nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, Sala 15, Bairro Turu, CEP: 65066-265, cidade de São Luís, Estado do Maranhão, neste ato representado pelo Sr. Enio da Silva Rocha, brasileiro, diretor





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS: 1079  
PROC: 494 / 2022  
Ass.:

**executivo, inscrito no CPF sob nº 183.402.450-15**, tem entre si ajustado o presente **CONTRATO**, tendo em vista do que consta no Processo Administrativo n.º **226/2023/SEMUS**, objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022/CPL**, da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, celebram a presente contratação de empresa especializada na prestação de serviços da área de saúde, para atendimento na rede Municipal, com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva com suporte para urgência e emergência, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no ANEXO I- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES e ANEXO II – PLANO OPERATIVOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, e nas condições previstas neste **CONTRATO**, Nota de Empenho, Homologação e Propostas de Preços, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente instrumento tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos especializados por meio Sistema de Registro de Preços para eventual e futura contratação para terceirizados de mão de obra, em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, para saúde da família e estratégia de saúde, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidas nos Anexos I – Especificações e Quantidades, no Anexo II - Plano Operativo dos Serviços na Prestação de Serviços da Área de Saúde, pelo período de 06 (seis) meses, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, e nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, de interesse da **Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS** e nas e nas condições previstas neste **CONTRATO**, Nota de Empenho e Propostas de Preços abaixo detalhada, parte integrante deste **CONTRATO**.

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**

<b>HOSPITAL MUNICIPAL</b>				
<b>FUNÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL 6 MESES</b>
ENFERMEIRO	1120	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 351,38	R\$ 393.545,60
	560	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 702,67	R\$ 393.495,20
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	2960	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 245,90	R\$ 727.864,00
	1520	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 491,81	R\$ 747.551,20
FARMACEUTICO	400	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 88.700,00
	160	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 70.956,80
NUTRICIONISTA	160	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 35.480,00
	40	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 17.739,20
FONOAUDIOLOGO	80	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 17.740,00
	40	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 17.739,20
ASSISTENTE SOCIAL	160	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 35.480,00
	80	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 35.478,40
TÉC EM RADIOLOGIA	160	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 111,09	R\$ 17.774,40
	80	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 222,17	R\$ 17.773,60
TÉC. EM	80	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 111,09	R\$ 8.887,20





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP N° 65.790.000

FOLHAS: 1080  
PROC: 494/2022  
Ass: /

LABORATORIO	40	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 222,17	R\$ 8.886,80
FISIOTERAPEUTA	80	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 221,75	R\$ 17.740,00
	40	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 443,48	R\$ 17.739,20
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.670.570,80</b>

MÉDICOS PLANTONISTAS				
FUNÇÃO		CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 6 MESES
MÉDICO CLINICO	200	PLANTÃO 24 HRS	R\$ 4.163,52	R\$ 832.704,00
	200	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 1.968,51	R\$ 393.702,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.226.406,00</b>

MÉDICOS ESPECIALISTAS				
ESPECIALIDADE		CARGA HORÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL 6 MESES
GINECOLOGIA	25	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 5.135,21	R\$ 128.380,25
PEDIATRIA	25	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 5.135,21	R\$ 128.380,25
CIRURGIÃO GERAL	25	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 16.233,97	R\$ 405.849,25
UROLOGIA	25	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 12.969,63	R\$ 324.240,75
ANESTESIOLOGIST A	25	PLANTÃO 12 HRS	R\$ 12.969,63	R\$ 324.240,75
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.311.091,25</b>

<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 5.208.068,05</b>
--------------	--	--	-------------------------

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A **CONTRATADA** deverá executar objeto deste **CONTRATO**, no prazo de 06 (seis) meses, na sede do Hospital Municipal Praça Getúlio Vargas s/n, centro, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de São Domingos do Maranhão/MA).

## CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

### PARÁGRAFO PRIMEIRO - São obrigações da **CONTRATADA**:

- Executar os serviços do presente **CONTRATO** em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;
- Observar todas as formalidades legais exigidas no contrato e seus anexos.
- Assumir as despesas oriundas da necessidade de pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que por efeito legal sejam impostas ao **CONTRATANTE**;
- Proceder à devida obediência às normas de Segurança e Higiene no Trabalho;
- A Contratada obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas no presente instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao **CONTRATANTE**, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção das mesmas;





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP N° 65.790.000

FOLHAS:	1081
PROC:	494/2022
Ass.:	1

f) Além das disposições presentes no Edital, e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da **CONTRATADA**:

f.1) Atualizar, quando necessário, a documentação de habilitação;

f.2) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do **CONTRATO**, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e o acompanhamento da Contratante;

g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à **CONTRATANTE**;

h) Comunicar à **CONTRATANTE**, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços;

i) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do **CONTRATO**;

j) Utilizar, na execução dos serviços objeto do respectivo contrato, somente pessoal em situação trabalhista, previdenciária e securitária regulares;

l) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram e demais exigências legais para o exercício das atividades;

m) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da **CONTRATANTE**, não eximirá, a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes;

n) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela **CONTRATANTE**;

#### **PARAGRÁFO SEGUNDO – das obrigações sociais da CONTRATADA.**

##### **À CONTRATADA caberá, ainda:**

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Contratante.

c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a esse contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência;

##### **PARAGRAFO TERCEIRO - São obrigações da CONTRATANTE:**

a) Efetuar o pagamento dos serviços executados mediante apresentação de Nota Fiscal, conforme o estabelecido neste **CONTRATO**;

b) Comunicar imediatamente à **CONTRATADA** qualquer irregularidade ou falha manifestada na execução do Contrato, para que seja adotada as medidas corretivas necessárias;

c) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento deste **CONTRATO**;

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO/VALOR**

O valor global do presente **CONTRATO** é de **RS 5.208.068,05 (cinco milhões**





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS:	1082
PROC:	494/2022
Ass.:	

**duzentos e oito mil sessenta e oito reais e cinco centavos**), pagamento dos serviços será efetuado até o 05º (quinto) dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, e findar-se-á no final da última parcela, correspondente **aos 06 (seis) meses**.

**PARAGRAFO PRIMEIRO** - O prazo contratual poderá ter a sua duração prorrogada no interesse da Administração, tendo em vista a natureza contínua da prestação dos serviços a serem executados, por períodos iguais e sucessivos, respeitando o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Os recursos financeiros para cobertura do presente **CONTRATO** ocorrerão à conta da dotação orçamentária a seguir:

**ORGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.**

**DOTAÇÃO: 10.122.0002.2044.000.3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURICA**

**ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO**

**UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DOTAÇÃO: 10.122.0002.2039.0000.3.390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.**

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

Sem prejuízo de qualquer outra disposição do presente **CONTRATO**, o mesmo poderá ser rescindido pela **CONTRATANTE**, judicial ou extrajudicialmente, independentemente de notificação, sem que assista à **CONTRATADA** qualquer direito à reclamação e/ou indenização quando da ocorrência dos seguintes casos:

- Falência, concordata ou dissolução da empresa;
- Transferência do **CONTRATO** no todo ou em parte a terceiros;
- Caucionar ou utilizar o **CONTRATO** para quaisquer operações financeiras, pela **CONTRATADA**, sem a devida anuência da **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Fica estabelecido que a cobrança de quaisquer importâncias devida pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, será feita através de processo de execução judicial.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Se a **CONTRATANTE** julgar necessário rescindir o presente Contrato, não tendo a **CONTRATADA** dado causa à rescisão, poderá fazê-lo mediante comunicação escrita, com antecedência de 30 (trinta) dias.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO**

O presente CONTRATO poderá ser objeto de SUBCONTRATAÇÃO, no todo ou em parte, conforme preceitua os artigos 72 e 78, inciso VI da Lei de Licitações e Contratos – Lei 8666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A SUBCONTRATAÇÃO da **CONTRATANTE** não exime a **CONTRATADA** de responder pelos atos, falhas, erros ou atrasos na execução do fornecimento SUBCONTRATADO.





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP N° 65.790.000

FOLHAS:	1083
PROC:	494/2022
Ass.:	1

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar suas decisões.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A CONTRATADA responde perante a CONTRATANTE pela execução total do objeto contratado e não há qualquer relação entre a contratante e a SUBCONTRATADA, de modo que, também, pelos atos ou omissões desta, ela é plenamente responsável.

#### **CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO**

O pagamento pelos serviços contratados será efetuado pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS, em moeda corrente, por meio de ordem bancária, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, em 06 (seis) Parcelas Mensais, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, acompanhada Certidão Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, e que abrange inclusive as Contribuições Sociais (INSS) previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, **do Certificado de Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT**, desde que o mesmo esteja correto e os serviços tenham sido efetivamente prestados, o que deverá ser devidamente atestado pelo setor competente;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de penalidade ou inadimplemento contratual, atraso do pagamento dos salários e recolhimento dos respectivos encargos sociais;

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Eventuais acertos de acréscimos ou supressões serão efetuados no faturamento do mês subsequente;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A fatura não aceita pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição;

**PARÁGRAFO QUARTO** - A devolução da fatura não aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS, não servirá de motivo para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados;

**PARÁGRAFO QUINTO** - A Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS poderá sustar o pagamento e aplicar multa sobre qualquer fatura apresentada pela Contratada, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

- a) execução defeituosa dos serviços;
- b) descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;
- c) débito da Contratada com a Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS, proveniente da execução do contrato decorrente desta licitação;
- d) não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda a Cláusula infringida;
- e) obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente possam prejudicar a Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS e,
- f) paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93 a Autoridade Competente designará um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP N° 65.790.000

FOLHAS:	1084
PROC:	494/2022
Ass.:	1

**PARÁGRAFO SEGUNDA** - A Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, se em desacordo com o Contrato ou com a legislação vigente;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para a Administração Municipal, no prazo por esta estabelecido.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES**

A **CONTRATADA** estará sujeita as seguintes sanções, em caso de inadimplemento:

- Multa de 1,0 % do Valor do **CONTRATO**, no caso de retardamento, sem motivo justificado para o início dos trabalhos.
- Multa de 0,5 % do valor do **CONTRATO**, por dia de atraso na execução do objeto.
- Multa simplesmente moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do **CONTRATO**, na hipótese de rescisão de contrato por culpa da **CONTRATADA** sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de compor as perdas e danos a que der causa;
- Multa de 1,0 % sobre o valor do **CONTRATO**, por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra devida em decorrência de outras infrações cometidas.
- E as sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas neste **CONTRATO**, nem a responsabilidade da **CONTRATADA** por perdas e danos que causar à **CONTRATANTE** e a terceiros em consequência de inadimplemento contratual.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES**

A **CONTRATADA** se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS TRABALHISTAS**

O presente **CONTRATO** não gera nenhum vínculo trabalhista à **CONTRATADA**, regendo-se pelas disposições contratuais previstas no título de Contratos do Código Civil e Processual Civil Brasileiro.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Ocorrendo os casos previstos no **artigo 65, e seus incisos, da Lei n.º 8.666/93** o presente **CONTRATO** poderá ser alterado mediante **Termo Aditivo**.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS NOTIFICAÇÕES**

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do **CONTRATO** só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO**

O presente **CONTRATO** será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado e no quadro de aviso da Prefeitura Municipal, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

O presente **CONTRATO** é celebrado de conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, dele fazendo parte, além do previsto na Cláusula Primeira.





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO  
CEP N° 65.790.000

FOLHAS:	1085
PROC:	494/2022
Ass.:	1

### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de São Domingos do Maranhão - MA, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, para dirimir qualquer questão oriunda deste **CONTRATO**, depois de esgotadas todas as vias administrativas.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Domingos do Maranhão - (MA), 06 de fevereiro de 2023.

**Sr. Clodomir Gomes da Silva Junior**  
RG.: 21948072002-3


 **viver**  
Instituto Viver

Assinado de forma digital por ENIO DA  
SILVA ROCHA:18340245015  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA  
MINAS v5, ou=10534987000188,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF  
A1, cn=ENIO DA SILVA  
ROCHA:18340245015  
Dados: 2023.02.06 10:59:09 -03'00'


**INSTITUTO VIVER**  
**CNPJ: 21.851.634/0001-28**  
**Enio da Silva Rocha**  
**CPF nº 183.402.450-15**

TESTEMUNHAS:

01) Nome  
CPF nº

  
602.782.153-19

01) Nome  
CPF nº

  
252.400.973-52





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO  
C.N.P.J. 06.113.690/0001-71  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO  
CEP Nº 65.790.000

FOLHAS:	1086
PROC:	494 / 2022
Ass.:	f

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2023.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SEMUS..

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos especializados por meio Sistema de Registro de Preços para eventual e futura contratação para terceirizados de mão de obra, em caráter complementar com finalidade de desenvolver as ações de Saúde com a responsabilidade de prestar atendimento especializado nas funções e procedimentos elencados na tabela descritiva, com suporte para urgência e emergência, para saúde da família e estratégia de saúde, para toda população usuária da cidade de São Domingos do Maranhão, conforme especificações e quantitativos estabelecidas nos Anexos I – Especificações e Quantidades, no Anexo II - Plano Operativo dos Serviços na Prestação de Serviços da Área de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, Valor R\$ **5.208.068,05** (cinco milhões duzentos e oito mil sessenta e oito reais e cinco centavos), **CONTRATADA:** INSTITUTO VIVER – ME (R – HOUSE ENGENHARIA), CNPJ-21.851.634/0001-28, - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 02/2022, **AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses.

São Domingos do Maranhão (MA) 06 de fevereiro de 2023.

CONTRATANTE:

Sr Clodomir Gomes da Silva Junior.  
Secretario Municipal de Saúde.