

PROCESSO ADMINISTRATIVO

ORGÃO/ENTE
PMB/MA

Nº 329/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026

SETOR SOLICITANTE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	OBJETO: Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Ao Sr.

Francisco Danka Lima da Cruz

Setor de Protocolo

Nesta...

Órgão: Prefeitura de Buriti/MA.

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Responsável pela Demanda: Giovana Colicchio Introvini, Secretária Municipal de Administração e Finanças.

Objeto: Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A participação de 7 (sete) servidores no Encontro Nacional de Compras Públicas – ENACOMP 2026, a ser realizado nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA, mostra-se essencial para o aprimoramento contínuo das atividades relacionadas às compras públicas e contratações governamentais no âmbito da Administração Municipal.

O ENACOMP é um evento de abrangência nacional, consolidado como um dos principais encontros voltados à capacitação de agentes públicos que atuam nas áreas de licitações, contratos administrativos, planejamento, governança e controle. Em sua 3ª edição, o evento reforça seu modelo centrado na experiência prática, reunindo especialistas renomados, gestores públicos e órgãos de controle, promovendo debates atuais, troca de experiências e disseminação de boas práticas aplicáveis à realidade da Administração Pública.

A programação do ENACOMP 2026 contempla palestras, painéis, talk shows e oficinas práticas, abordando temas de elevada relevância, tais como planejamento das contratações, elaboração de ETP e TR, contratações diretas, governança, fiscalização contratual, responsabilização dos agentes públicos, atuação dos Tribunais de Contas, inovação nas compras públicas, uso de tecnologias e inteligência artificial, além de aspectos práticos relacionados à aplicação da Lei nº 14.133/2021.

A participação dos servidores permitirá a atualização técnica e normativa, contribuindo diretamente para o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos, redução de riscos, maior eficiência, transparência e segurança jurídica nas contratações públicas realizadas pelo Município de Buriti/MA. Ademais, o evento possibilita o fortalecimento do networking institucional, com contato direto com especialistas e gestores de diversas esferas da Administração Pública, promovendo a troca de experiências e soluções aplicáveis à gestão municipal.

Diante da constante evolução normativa e da complexidade dos processos de compras públicas, a capacitação continuada dos servidores torna-se indispensável, sendo a participação no ENACOMP 2026 uma ação estratégica alinhada ao interesse público e ao aprimoramento da gestão administrativa municipal.

Fonte das informações: material institucional do ENACOMP 2026, <https://enacomp.com/>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Item	Descrição	Datas	Quant	Valor por inscrição	Valor total
1	Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da 3ª edição do ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas	15, 16 e 17 de abril de 2026	07		

PERIODO DA CONTRATAÇÃO

O período da contratação compreenderá os atos preparatórios, a confirmação das inscrições dos servidores e a realização do evento ENACOMP 2026, a ser realizado nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, encerrando-se com a conclusão das obrigações decorrentes da contratação

RECOMENDAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

A inscrição de 7 (sete) servidores no Encontro Nacional de Compras Públicas – ENACOMP 2026 atende a uma necessidade específica de capacitação técnica, vinculada diretamente às atribuições desempenhadas pelos servidores envolvidos nos processos de compras e contratações públicas.

O evento é promovido por entidade reconhecida nacionalmente e possui caráter singular, sendo organizado exclusivamente por empresa responsável pela concepção, coordenação científica e realização do encontro, não havendo possibilidade de competição entre fornecedores para a prestação do objeto pretendido.

A programação é ministrada por especialistas de notório saber na área de contratações públicas, incluindo representantes de órgãos de controle, juristas, professores e gestores públicos de referência nacional, abordando conteúdos técnicos específicos, atualizados e diretamente relacionados à aplicação da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, a contratação enquadra-se na hipótese de inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, em razão da inviabilidade de competição, tendo em vista a exclusividade do fornecedor responsável pela realização do evento e a singularidade do serviço ofertado.

EMPRESA A SER CONSULTADA:

A empresa SLA NEGOCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.284.474/0001-88, com sede na Rua dos Ipês, nº 29, Bairro Renascença, São Luís/MA, CEP 65.075-200, é a organizadora

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



exclusiva do ENACOMP 2026, sendo a única responsável pela realização do evento, comercialização das inscrições e coordenação de sua programação técnica.

A referida empresa possui reconhecida experiência na promoção de eventos de capacitação voltados à área de compras públicas, tendo realizado edições anteriores do ENACOMP e outros encontros de relevância nacional, o que reforça sua capacidade técnica e a inviabilidade de competição para o objeto em questão.

Fundamentação

1. Da exclusividade do fornecedor e da inviabilidade de competição

A empresa SLA NEGOCIOS LTDA é a responsável exclusiva pela organização, coordenação científica e realização do ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, edição 2026, não havendo no mercado outro fornecedor apto a ofertar inscrições para o referido evento. Trata-se de evento singular, com programação própria, palestrantes previamente definidos e metodologia exclusiva, o que inviabiliza qualquer possibilidade de competição entre fornecedores.

Dessa forma, resta caracterizada a inviabilidade de competição, enquadrando-se a contratação na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que o objeto pretendido somente pode ser fornecido por empresa específica, detentora da exclusividade na realização do evento.

2. Da relevância da capacitação para a Administração Pública

A participação dos servidores no ENACOMP 2026 possui relação direta com as atribuições institucionais desempenhadas no âmbito das compras públicas e contratações administrativas, especialmente diante da consolidação da Lei nº 14.133/2021 como regime jurídico predominante.

O evento apresenta programação técnica alinhada às necessidades atuais da Administração Pública, abordando temas como planejamento das contratações, elaboração e gestão de ETP e TR, contratações diretas, governança, fiscalização contratual, responsabilização dos agentes públicos, atuação dos órgãos de controle e inovação nas compras públicas, contribuindo para o aprimoramento técnico e jurídico dos servidores envolvidos nesses processos.

3. Da vantajosidade institucional da participação

A inscrição dos servidores no ENACOMP 2026 configura medida estratégica voltada ao fortalecimento da eficiência administrativa, da segurança jurídica e da conformidade dos procedimentos licitatórios e contratuais. A capacitação técnica proporcionada pelo evento contribui para a mitigação de riscos, redução de falhas processuais, aprimoramento da tomada de decisões e adoção de boas práticas alinhadas às orientações dos órgãos de controle.

Além disso, o evento possibilita a troca de experiências com gestores públicos, especialistas e representantes de instituições de controle de diversas esferas, promovendo aprendizado prático e ampliando a capacidade institucional do Município na condução de suas contratações públicas.

4. Da experiência do fornecedor

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



A SLA NEGOCIOS LTDA possui reconhecida experiência na realização de eventos voltados à capacitação de agentes públicos na área de compras e contratações governamentais, tendo promovido edições anteriores do ENACOMP e outros encontros de relevância nacional. A qualidade técnica da programação, a qualificação dos palestrantes e a credibilidade do evento são amplamente reconhecidas no meio da Administração Pública, circunstância que reforça a adequação da contratação pretendida.

Os documentos comprobatórios da exclusividade da empresa na realização do ENACOMP 2026, bem como de sua experiência e qualificação técnica, encontram-se devidamente anexados aos autos.

Diante da exclusividade do fornecedor, da singularidade do objeto, da relevância do evento para a capacitação dos servidores e da inviabilidade de competição, recomenda-se a contratação direta da empresa SLA NEGOCIOS LTDA, com fundamento no artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Prazo de Execução: O prazo de execução compreenderá a confirmação das inscrições dos 7 (sete) servidores e a realização do evento, no período de 15 a 17 de abril de 2026.

Local e horário da Execução: O evento será realizado na cidade de São Luís/MA, no Multicenter Negócios e Eventos – Sebrae/MA, situado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Bairro Alto do Calhau, com programação das 8h às 18h, nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026.

Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Sec. Mun. de Administração e Finanças.

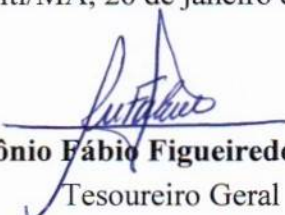
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado de forma antecipada, no ato da inscrição dos servidores, conforme exigência da organização do evento ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.

A exigência de pagamento antecipado constitui condição indispensável para a efetivação das inscrições, sendo requisito imposto pela entidade organizadora do evento, razão pela qual sua não realização inviabilizaria a execução do objeto contratado.

Tal procedimento encontra respaldo no art. 145, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que admite o pagamento antecipado quando este for condição necessária para a obtenção do serviço, desde que devidamente justificado e demonstrado o interesse público, bem como no entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão nº 2.740/2008 – Plenário.

Para mitigação de riscos, a Administração exigirá a comprovação da efetiva inscrição dos servidores no evento como condição para a regular liquidação da despesa, observados os trâmites administrativos do Município.

Buriti/MA, 26 de janeiro de 2026.



Antônio Fábio Figueiredo Freitas
Tesoureiro Geral

PORTARIA MUNICIPAL Nº 012/2025/GAB

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

RESOLVE

Art. 1º Nomear o **Sr. Luís Carlos Rodrigues dos Santos, brasileiro, portador do CPF nº 648.538.613-00 e RG nº 000112126999-8 SSP/MA**, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 08 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: b7baf15a685b632fe1eaedad340af948

PORTARIA MUNICIPAL Nº 013/2025/GAB

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

RESOLVE

Art. 1º Nomear o **Sr. Laudelino de Jesus Mendes, brasileiro, portador do CPF nº 089.527.443-49 e RG nº 035774412008-0 SSP/MA**, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Agricultura, Produção, Pesca e Aquicultura.

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

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 08 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: f7555faa3ff317efb6b0b3a96542d233

PORTARIA MUNICIPAL Nº 014/2025/GAB

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

RESOLVE

Art. 1º Nomear o **Sr. Antônio Fábio Figueiredo Freitas, brasileiro, portador do CPF nº 279.253.313-72 e RG nº 032297322006-2 SSP/MA**, Tesoureiro Geral.

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

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 08 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

CAPA DO PROCESSO	
PROCESSO: 000000329 / 2026	
Data:	27/01/2026
Hora:	16:54:32
Proprietário/Interessado:	00000003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assunto: **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
INSCRIÇÃO DE 7 (SETE) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA ENACOMP - ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, 3ª
EDIÇÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE SÃO LUÍS - MA.

Consulte o andamento do seu protocolo no nosso site

- 1 - Para acesso a tramitação processual do documento acima, deverá ser informado na tela de consulta o número do protocolo acima indicado.
- 2 - O QR CODE, deste comprovante, irá lhe direcionar para a página de consulta.



expressa comunicação.

Art. 7º Fica vedado:

- I. O exercício do trabalho voluntário que substitua o de qualquer categoria profissional, servidor ou empregado público vinculado ao município de Buriti - MA;
- II. O repasse ou concessão de quaisquer valores ou benefícios aos portadores de serviço voluntário, salvo nos casos de ressarcimento de eventuais despesas referentes ao transporte e alimentação devidamente comprovados, desde que para o cumprimento dos objetivos pactuados no TAV; e
- III. O exercício do trabalho voluntário por pessoa menor de 18 (dezoito) anos.

Art. 8º O/a Voluntário/a deverá atuar na área compatível com a aptidão e interesse, e suas atividades serão controladas pelo responsável do órgão a que ficar subordinado/a.

Art. 9º São obrigações do Prestador/a de serviços voluntários, dentre outras, sob pena de desligamento:

- I. Manter comportamento compatível com sua atuação;
- II. Ser assíduo no desempenho das suas atividades;
- III. Tratar com urbanidade os Servidores Públicos Municipais, bem como, os demais prestadores de serviços voluntários e o público em geral;
- IV. Exercer suas funções conforme o previsto no Termo de Adesão, sempre sob orientação e coordenação do responsável designado pela direção do órgão ou entidade ao qual se encontra vinculado;
- V. Justificar ausências nos dias em que tiver escalado para prestação de serviço voluntário;
- VI. Reparar danos que, por sua culpa ou dolo, vier causar à Administração Pública Municipal ou a terceiros na execução dos serviços voluntários;
- VII. Respeitar e cumprir as normas legais e regulamentares, bem como, observar outras vedações a ser impostas pelo órgão ao qual se encontra prestando serviços voluntários.

Art. 10 Fica o Poder Executivo do Governo Municipal autorizado a ressarcir as despesas efetivadas pelo prestador de serviço voluntário, para o cumprimento dos objetivos pactuados no TAV conforme Lei Federal nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998.

§ 1º As despesas a serem ressarcidas deverão estar prévia e expressamente autorizadas pelo órgão a que for prestado o serviço voluntário, sendo custeado com recursos do orçamento aprovado para a Secretaria responsável pela formalização do TAV.

§ 2º Os valores a serem praticados para ressarcimento das despesas ao Prestadores de Serviços Voluntários será regulamentado pelo Prefeito Municipal por meio de Decreto.

Art. 11 As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, EM 03 DE JANEIRO DE 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: 949ed5101143d6fd7eaf0061cf03665b

LEI MUNICIPAL Nº 750, DE 03 DE JANEIRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITI-MA, faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Diário Oficial do Município de Buriti do Estado do Maranhão, instituído e administrado pela Prefeitura Municipal de Buriti, como o meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do Município de Buriti, bem como dos órgãos da administração indireta, suas autarquias e fundações.

Art. 2º A edição do Diário Oficial do Município de Buriti do Estado do Maranhão será realizada em meio eletrônico e atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Art. 3º A edição eletrônica do Diário Oficial do Município de Buriti do Estado do Maranhão será disponibilizada na rede mundial de computadores, em endereço eletrônico, podendo ser consultado sem custos e independentemente de cadastramento, a qualquer tempo.

Art. 4º As publicações no Diário Oficial do Município de Buriti do Estado do Maranhão substituirão quaisquer outras formas de publicações utilizada pelo Município, exceto quando a legislação federal ou estadual exigir outro meio de publicidade e divulgação dos atos administrativos.

Art. 5º Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Oficial do Município de Buriti do Estado do Maranhão são reservados ao Município de Buriti.

§1 - "O Município poderá disponibilizar cópia da versão impressa do Diário Oficial do Município de Buriti do Estado do Maranhão, mediante solicitação (previa de três dias) e o pagamento do valor correspondente a sua reprodução

§2º O Município manterá no quadro de avisos da Prefeitura, cópia da versão impressa da última edição que constar publicação de atos municipais.

Art. 6º A responsabilidade pelo conteúdo da publicação e do órgão que o produziu.

Art. 7º As despesas com a execução da presente Lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, EM 03 DE JANEIRO DE 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: 751571e7a87eef2c3e582e4337e8c8dd

PORTARIA MUNICIPAL Nº 001/2025/GAB

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

Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear a **Sra. Giovana Colicchio Introvini, brasileira, casada, portadora do CPF nº 899.777.341-00 e RG nº 33987572-0 SSP/SP,** gestora titular da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º A Secretária Municipal de Administração e Finanças será responsável pela ordenação de todas as despesas relacionadas às contas do tesouro municipal, inclusive em convênios celebrados, cabendo a mesma os seguintes poderes relativos às movimentações

financeiras:

- a. Abrir contas de depósito;
- b. Autorizar cobranças;
- c. Utilizar o crédito aberto na forma e condições;
- d. Receber, passar recibo e dar quitação;
- e. Solicitar saldos e extratos;
- f. Autorizar débitos em conta relativo a operações;
- g. Efetuar resgates/aplicados financeiras;
- h. Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- i. Efetuar saques - Conta Corrente;
- j. Efetuar saques - Conta Poupança;
- k. Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
- l. Efetuar transferências por meio eletrônico;
- m. Consultar contas / aplicar programas repasses recursos federais;
- n. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciamento / AASP;
- o. Solicitar saldos / extratos de investimentos;
- p. Solicitar saldos / extratos de operações de crédito;
- q. Emitir comprovantes;
- r. Efetuar transferência p/ mesma titularidade - meio eletrônico;
- s. Encerrar contas de depósito;
- t. Consultar obrigações do débito direto autorizado - DDA;
- u. Efetuar movimentação financeira no RPG;
- v. Assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviços.

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por meio do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos, promova todos os trâmites legais para formalizar o cumprimento da presente Portaria.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 02 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: 7b2dfd5013083030d7fdf1cf10407fb9

PORTARIA MUNICIPAL Nº 002/2025/GAB

O Exmo. Sr. **ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI, Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão**, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por e, de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA;

Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear a **Sra. Cleane de Jesus Costa, brasileira, em união estável, portadora do CPF nº 784.511.403-00 e RG nº 000095756198-9 SSP/MA**, gestora titular da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A Secretária Municipal de Educação será responsável pela ordenação de todas as despesas relacionadas às contas do tesouro municipal, inclusive em convênios celebrados, cabendo a mesma os seguintes poderes relativos às movimentações financeiras:

- a. Abrir contas de depósito;
- b. Autorizar cobranças;
- c. Utilizar o crédito aberto na forma e condições;
- d. Receber, passar recibo e dar quitação;
- e. Solicitar saldos e extratos;
- f. Autorizar débitos em conta relativo a operações;

- PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
329 - 2026
09
Publ. 09
- g. Efetuar resgates/aplicados financeiras;
 - h. Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
 - i. Efetuar saques - Conta Corrente;
 - j. Efetuar saques - Conta Poupança;
 - k. Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
 - l. Efetuar transferências por meio eletrônico;
 - m. Consultar contas / aplicar programas repasses recursos federais;
 - n. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciamento / AASP;
 - o. Solicitar saldos / extratos de investimentos;
 - p. Solicitar saldos / extratos de operações de crédito;
 - q. Emitir comprovantes;
 - r. Efetuar transferência p/ mesma titularidade - meio eletrônico;
 - s. Encerrar contas de depósito;
 - t. Consultar obrigações do débito direto autorizado - DDA;
 - u. Efetuar movimentação financeira no RPG;
 - v. Assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviços.

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos, promova todos os trâmites legais para formalizar o cumprimento da presente Portaria.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 06 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: 166f9de4c3e44780690e827cef0b72d7

PORTARIA MUNICIPAL Nº 007/2025/GAB

O Exmo. Sr. **ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI, Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão**, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por e, de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA;

Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear o **Sr. Raí Pablo Sousa de Aguiar, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 042.501.593-96 e RG nº 031336752006-8 SSP/MA**, gestor titular da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º O Secretário Municipal de Saúde será responsável pela ordenação de todas as despesas relacionadas às contas do tesouro municipal, inclusive em convênios celebrados, cabendo a mesma os seguintes poderes relativos às movimentações financeiras:

- a. Abrir contas de depósito;
- b. Autorizar cobranças;
- c. Utilizar o crédito aberto na forma e condições;
- d. Receber, passar recibo e dar quitação;
- e. Solicitar saldos e extratos;
- f. Autorizar débitos em conta relativo a operações;
- g. Efetuar resgates/aplicados financeiras;
- h. Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- i. Efetuar saques - Conta Corrente;
- j. Efetuar saques - Conta Poupança;
- k. Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
- l. Efetuar transferências por meio eletrônico;
- m. Consultar contas / aplicar programas repasses recursos federais;

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À Empresa: **SLA NEGOCIOS LTDA**

Endereço: Rua dos Ipês, nº 29, Renascença, São Luis-MA, CEP: 65.075-200

CNPJ: 44.284.474/0001-88

E-mail: comercialslanegocios@gmail.com

Prezado Senhor,

Com base na análise técnica e na justificativa apresentada no DFD para **Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA**, solicitamos a gentileza de encaminhar uma **proposta de preços** detalhada para a com valores da inscrição.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Item	Descrição	Datas	Quant	Valor por inscrição	Valor total
1	Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da 3ª edição do ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas	15, 16 e 17 de abril de 2026	07		

Prazo de Execução: O prazo de execução compreenderá a confirmação das inscrições dos 7 (sete) servidores e a realização do evento, no período de 15 a 17 de abril de 2026.

Local e horário da Execução: O evento será realizado na cidade de São Luís/MA, no Multicenter Negócios e Eventos – Sebrae/MA, situado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Bairro Alto do Calhau, com programação das 8h às 18h, nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado de forma antecipada, no ato da inscrição dos servidores, conforme exigência da organização do evento ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.

A exigência de pagamento antecipado constitui condição indispensável para a efetivação das inscrições, sendo requisito imposto pela entidade organizadora do evento, razão pela qual sua não realização inviabilizaria a execução do objeto contratado.

Tal procedimento encontra respaldo no art. 145, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que admite o pagamento antecipado quando este for condição necessária para a obtenção do serviço, desde que devidamente justificado e demonstrado o interesse público, bem como no entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão nº 2.740/2008 – Plenário.

Para mitigação de riscos, a Administração exigirá a comprovação da efetiva inscrição dos servidores no evento como condição para a regular liquidação da despesa, observados os trâmites administrativos do Município.

RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Solicitamos que a proposta venha em papel timbrado da empresa, datilografada, com valor mensal e global, com prazo de validade da mesma, assinada pelo representante legal, para a formalização do processo administrativo.

PRAZO DE ENVIO DA PROPOSTA

Aguardamos o envio da proposta no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data do recebimento, para que possamos dar prosseguimento aos trâmites legais necessários à contratação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e agradecemos pela atenção e colaboração.

Buriti/MA, 28 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,



Giovana Colicchio Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças

- 1. TELA DO EMAIL DE ENVIO DA PROPOSTA**
- 2. PROPOSTA DE PREÇOS**

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

3 mensagens

Comissão de Contratações PMBURITI <contratapmburiti@gmail.com>
 Para: COMERCIAL SLA NEGÓCIOS <comercialslanegocios@gmail.com>

28 de janeiro de 2026 às 08:22

À Empresa: **SLA NEGOCIOS LTDA**

Endereço: Rua dos Ipês, nº 29, Renascença, São Luis-MA, CEP: 65.075-200

CNPJ: 44.284.474/0001-88

E-mail: comercialslanegocios@gmail.com

Prezado Senhor,

Com base na análise técnica e na justificativa apresentada no DFD para **Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA**, solicitamos a gentileza de encaminhar uma **proposta de preços** detalhada para a com valores da inscrição.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Item	Descrição	Datas	Quant	Valor por inscrição	Valor total
1	Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da 3ª edição do ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas	15, 16 e 17 de abril de 2026	07		

Prazo de Execução: O prazo de execução compreenderá a confirmação das inscrições dos 7 (sete) servidores e a realização do evento, no período de 15 a 17 de abril de 2026.

Local e horário da Execução: O evento será realizado na cidade de São Luís/MA, no Multicenter Negócios e Eventos – Sebrae/MA, situado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Bairro Alto do Calhau, com programação das 8h às 18h, nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado de forma antecipada, no ato da inscrição dos servidores, conforme exigência da organização do evento ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.

A exigência de pagamento antecipado constitui condição indispensável para a efetivação das inscrições, sendo requisito imposto pela entidade organizadora do evento, razão pela qual sua não realização inviabilizaria a execução do objeto contratado.

Tal procedimento encontra respaldo no art. 145, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que admite o pagamento antecipado quando este for condição necessária para a obtenção do serviço, desde que devidamente justificado e demonstrado o interesse público, bem como no entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão nº 2.740/2008 – Plenário.

Para mitigação de riscos, a Administração exigirá a comprovação da efetiva inscrição dos servidores no evento como condição para a regular liquidação da despesa, observados os trâmites administrativos do Município.

RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Solicitamos que a proposta venha em papel timbrado da empresa, datilografada, com valor mensal e global, com prazo de validade da mesma, assinada pelo representante legal, para a formalização do processo administrativo.

PRAZO DE ENVIO DA PROPOSTA

Aguardamos o envio da proposta no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data do recebimento, para que possamos dar prosseguimento aos trâmites legais necessários à contratação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e agradecemos pela atenção e colaboração.

Buriti/MA, 28 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,

Giovana Colicchio Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças

COMERCIAL SLA NÉGOCIOS <comercialslanegocios@gmail.com>
Para: Comissão de Contratações PMBURITI <contratapmburiti@gmail.com>

29 de janeiro de 2026 às 09:20

Olá bom dia.













É com grande honra que envio Proposta de participação para o **ENACOMP 2026- ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS**.









Na oportunidade envio também documentos necessários para contratação.

Atenciosamente
Juan Rabelo comercial sla negócios

[Texto das mensagens anteriores oculto]

20 anexos

-  **ENACOMP 2026.pdf**
1550K
-  **PROPOSTA_ENACOMP2026-_PREFEITURA_DE_BURITI-MA_assinado.pdf**
695K
-  **ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - CAJARI (1).pdf**
256K
-  **ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_-_CEDRAL_assinado.pdf**
469K
-  **ATESTADO DOM PEDRO.pdf**
356K
-  **14.0 OPTANTE simples.pdf**
67K
-  **18 - BALANÇO 2023.pdf**
1158K
-  **BALANÇO PATRIMONIAL 2024.pdf**
1318K
-  **10-CERTIDÃO DE FALÊNCIA 06032026.pdf**
10K
-  **11- RG -SÓCIO ANDRÉ (2).pdf**
631K
-  **9- ALVARA 2025.pdf**
64K
-  **7- CRF 12022026.pdf**
102K

-  **8- CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO.pdf**
904K
-  **5.1 CPN MUNICIPAL 11042026.pdf**
73K
-  **6- CNPJ (1).pdf**
106K
-  **5.0 CND MUNICIPAL 27032026.pdf**
73K
-  **3-CND FEDERAL 08032026.pdf**
77K
-  **4-CND TRABALHISTA 08032026.pdf**
85K
-  **02-CND ESTADUAL 01032026.pdf**
4K
-  **01-CNDA ESTADUAL 01032026.pdf**
4K

COMERCIAL SLA NÉGOCIOS <comercialslanegocios@gmail.com>
Para: Comissão de Contratações PMBURITI <contratapmburiti@gmail.com>

29 de janeiro de 2026 às 10:54

Olá bom dia

Segue proposta atualizada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

-
-  **PROPOSTA_ENACOMP2026-_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_BURITI_assinado.pdf**
705K



A Prefeitura Municipal de Buriti- Ma

Em sua 3ª edição, o ENACOMP reforça sua posição no cenário nacional com um modelo centrado na experiência, unindo conhecimento, prática e interação para transformar o aprendizado em aplicação concreta.

ENACOMP 2026- ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

DATA: 15, 16, 17 DE ABRIL/2026

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS (das 8:00 às 18:00)

LOCAL: SEBRAE-MA

COFFE-BREAK INCLUSO (manhã e tarde)

SERÃO DISPONIBILIZADOS CERTIFICADO E KIT SEMINÁRIO

PROPOSTA: 05(cinco) inscrições pagas e 02(duas) inscrições em cortesia, totalizando 07(sete)inscrições

VALOR UNITÁRIO	QUANT	VALOR TOTAL	VALOR COM DESCONTO DE 20%
R\$ 3.800,00	05	R\$ 19.000,00	R\$ 15.200,00
CORTESIA	02	-----	-----

***Valor de primeiro lote e com desconto válido para pagamento antecipado.**

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

SLA Negócios CNPJ 44.284.474/0001-88 - FACILITA

Banco do Nordeste

Ag: 193

Conta Corrente: 010785-6

PIX: slacapitacoes@gmail.com

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRE LUIS PINTO MAIA
Data: 29/01/2026 10:50:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DESPACHO

Ao
Setor de Planejamento
Prefeitura Municipal de Buriti/MA
Nesta...

Assunto: Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Classificação de Risco

Prezados,

Solicito que seja elaborado o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o respectivo Mapa de Classificação de Risco referente ao processo nº 329/2026.

Os documentos devem observar as normas e diretrizes aplicáveis, considerando os objetivos e especificidades do presente processo. Caso necessário, podem ser realizadas consultas às áreas envolvidas para coleta de informações adicionais.


Agradeço a atenção e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Buriti/MA, 29 de janeiro de 2026.



Giovana Colicchio Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Código identificador: 2594b927ef07fad70a6959eda16d3665

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 329 - 2026
Fls. 18
Rubrica: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

PORTARIA MUNICIPAL Nº 028/2025/GAB

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

RESOLVE

Art. 1º Nomear a Sra. Ramile Bruna da Silva Lages, **brasileira, portadora do CPF nº 057.425.803 - 55 e RG nº 021987622002-7 SSP/MA**, Contadora Geral da Contabilidade Geral do Município de Buriti - MA.
Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.
Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

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

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: ba723626240c98a7a9c5c56b66e3aa1b

PORTARIA MUNICIPAL Nº 029/2025/GAB

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

RESOLVE

Art. 1º Nomear o Sr. João Vito Moraes Silva, **brasileiro, portador do CPF nº 062.281.693 - 43 e RG nº 041466762011 - 3 SSP/MA**, Controlador Geral da Controladoria Geral do Município de Buriti - MA.
Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.
Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

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

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

Art. 3º- A Equipe de Planejamento da Contratação deverá realizar todas as atividades das etapas de Planejamento da Contratação, além de acompanhar e apoiar a fase de Seleção do Fornecedor, quando solicitado pelas áreas responsáveis. O grupo poderá ser requisitado para diligências e esclarecimentos acerca do Estudo e Planejamento da Contratação até a conclusão da compra/contratação, entendido como sendo a homologação da licitação ou ratificação para compra/contratação.

Art. 4º - Os efeitos desta portaria retroagem a 02 de janeiro de 2025;

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Buriti - MA, em 10 de janeiro de 2025.

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

André Augusto Kerber Introvini

Prefeito Municipal de Buriti

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA

Código identificador: 7609ab890c0f4de6e4b6990c45aa1b10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

OFÍCIO Nº 003/2025-GABPREF

Ofício nº 003/2025-GABPREF

Carolina (MA), 09 de janeiro de 2025.

Assunto: BANCO DO BRASIL - MANDATO MUNICIPAL 2025 - 2028

Agência: n. 0291-7

Município: Carolina, Maranhão.

Senhor Gerente,

Informamos que a movimentação financeira do **Município de Carolina** CNPJ: **12.081.691/0001-84**, perante o Banco do Brasil, será realizada de forma conjunta pelos outorgados, com os poderes abaixo relacionados, de acordo com os documentos expedidos pelo Ente/Órgão, conforme segue:

OUTORGADOS COM NO MÍNIMO DUAS ASSINATURAS EM CONJUNTO

Nome Outorgado 1: **SÉRGIO DA SILVA FERREIRA**

CPF: 002.713.951-41

Cargo: Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo

Ass. Obrigatória: (x) sim ou () não

E-mail: admfinancarolina@gmail.com **Telefone:** (94) 991325180

Nome Outorgado 2 : **CLEITON DE SOUSA GUIMARÃES**

CPF: 054.560.133-98

Cargo: Assessor Técnico de Finanças da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo

Ass Obrigatória: (x) sim ou () não

E-mail: cltn.guimaraes12@gmail.com **Telefone:** (99) 992116670

- 009 - Emitir Cheques
- 010 - Abrir contas de depósito
- 020 - Receber, passar recibo e dar quitação
- 026 - Solicitar saldos, extratos e comprovantes
- 027 - Requisitar Talonário de cheques
- 036 - Retirar cheques devolvidos
- 038 - Endossar Cheque
- 094 - Sustar/ Contraordenar cheques
- 095 - Cancelar Cheques
- 096 - Baixar Cheques
- 098 - Efetuar Resgates/Aplicações Financeiras
- 099 - Cadastrar, Alterar e Desbloquear Senhas
- 100 - Efetuar saques - conta corrente
- 102 - Efetuar Saques de Poupança
- 104 - Efetuar pagamentos via BB digital PJ/AASP
- 105 - Efetuar transferências via BB Digital PJ/AASP
- 106 - Efetuar pagamentos, exceto por meio eletrônico
- 107 - Efetuar Transferências, exceto por meio eletrônico
- 118 - Consultar Contas/Aplic Programas Repasses Recursos Federais RPG
- 119 - Liberar Arq. De pagamentos via BB Digital PJ/AASP

- 124 - Solicitar saldos/extratos de investimentos
- 126 - Emitir comprovantes
- 128 - Efetuar transferências para mesma titularidade via BB Digital PJ/AASP
- 133 - Encerrar Contas de Depósito
- 137 - Consultar obrigações do DDA via BB Digital PJ/AASP
- 149 - Assinar Instrumento de Convênio e Contrato de Prestação de Serviço

Assinalar para quais contas do Ente/Órgão os poderes serão vinculados:

(x) Todas as contas do CNPJ;

() Agência(s)/Conta(s) específica(s): _____

Em anexo, seguem cópias da Legislação e os Atos de nomeação dos outorgados com as devidas publicações.

Atenciosamente,

JAYME FONSECA ESPÍRITO SANTO

Prefeito Municipal de Carolina/MA

CPF nº 345.287.333-15

SÉRGIO DA SILVA FERREIRA

CPF: 002.713.951-41

Secretário Municipal de Administração,

Finanças, Planejamento e Urbanismo

CLEITON DE SOUSA GUIMARÃES

CPF: 054.560.133-98

Assessor Técnico de Finanças da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo

Publicado por: WERISSON DIAS BARBOSA BRANDÃO

Código identificador: 16ffd80976e788e5fff4991efebd06d3

OFÍCIO Nº 004/2025-GABPREF

Ofício nº 004/2025-GABPREF

Carolina(MA), 09 de janeiro de 2025.

Assunto: BANCO DO BRASIL - MANDATO MUNICIPAL 2025 - 2028

Agência: n. 0291-7

Município: Carolina, Maranhão.

Senhor Gerente,

Informamos que a movimentação financeira do **Município de Carolina** CNPJ: **12.081.691/0001-84**, perante o Banco do Brasil, será realizada de forma conjunta pelos outorgados, com os poderes abaixo relacionados, de acordo com os documentos expedidos pelo

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E MAPA DE RISCOS

1. Justificativa para Dispensa de Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Nos termos do artigo 18 da Lei nº 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) é um instrumento essencial no planejamento das contratações, permitindo a identificação do interesse público e a definição do objeto e das soluções técnicas mais adequadas. Contudo, o legislador prevê situações em que sua elaboração pode ser dispensada, como ocorre nas contratações diretas previstas no artigo 74, inciso I, da referida lei.

No presente caso, trata-se de uma contratação direta por inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, considerando que a empresa SLA NEGOCIOS LTDA é a única entidade responsável pela organização do 2º Encontro Nacional de Compras Públicas (ENACOMP) 2025. O evento é de notória especialização e realizado exclusivamente por essa empresa, não havendo concorrência para a prestação do serviço.

Ademais, a natureza do objeto é simples e padronizada, consistindo na inscrição de 5 (cinco) servidores para participação no evento, sem necessidade de estudos aprofundados sobre alternativas de fornecimento ou modelagem da contratação. O § 3º do artigo 18 da Lei nº 14.133/2021 permite a dispensa do ETP para casos como este, em que o objeto é amplamente conhecido e sua complexidade é mínima.

Além disso, o valor da contratação está dentro do limite estabelecido pelo inciso III do artigo 70 da Lei nº 14.133/2021, reforçando a viabilidade da dispensa do ETP, visto que se trata de uma contratação de pequeno porte e de objeto padronizado.

Dessa forma, considerando que a contratação envolve um serviço específico, sem possibilidade de concorrência e sem necessidade de aprofundamento técnico na definição da solução a ser adotada, a dispensa do ETP não compromete a legalidade, a economicidade ou a eficiência do processo.

2. Justificativa para Dispensa de Mapa de Riscos

A análise de riscos é um instrumento utilizado para melhorar o planejamento e a execução das contratações públicas. No entanto, pode ser dispensada em casos específicos, desde que devidamente justificada, como ocorre em contratações de objetos simples e serviços padronizados.

No presente caso, a contratação envolve apenas a inscrição dos servidores no evento organizado pela SLA NEGOCIOS LTDA, sem qualquer fator de complexidade que exija a elaboração de um mapa de riscos. Trata-se de um serviço corriqueiro, sem impactos operacionais relevantes e que não apresenta riscos significativos para a administração.

Além disso, a solução proposta não envolve contratações de grande vulto, obras, serviços de engenharia ou tecnologia da informação e comunicação, áreas em que a gestão de riscos se faz mais necessária. A empresa contratada é a entidade oficial responsável pelo evento, eliminando qualquer incerteza quanto à prestação do serviço.

Assim, diante da simplicidade do objeto e do conhecimento prévio da administração sobre a execução do serviço, conclui-se que a dispensa da análise de riscos não compromete a segurança ou a qualidade da contratação.


3. Conclusão


Diante do exposto, a dispensa da elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do mapa de riscos é plenamente justificável, considerando:

- A natureza simples e padronizada do objeto da contratação.
- A impossibilidade de concorrência na prestação do serviço, nos termos do artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.
- O conhecimento prévio da administração sobre a solução a ser adotada.
- A ausência de fatores de risco que justifiquem uma análise aprofundada.
- O fato de que o valor da contratação está dentro do limite estabelecido pelo inciso III do artigo 70 da Lei nº 14.133/2021, reforçando a economicidade da dispensa.

Essa medida assegura eficiência, economicidade e celeridade no atendimento às necessidades da administração, garantindo o adequado uso dos recursos públicos sem comprometer a regularidade da contratação.

Buriti - MA, 29 de janeiro de 2025


Rodrigo Carneiro Barbosa
Equipe de Planejamento
Portaria 026/2025


Matheus Macedo da Silva
Equipe de Planejamento
Portaria 026/2025

DESPACHO INTERNO

Setor de Planejamento

Para: Giovana Colicchio Introvini

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Nesta ...

Prezada,

Devolvemos o presente processo ao setor demandante após a conclusão das atividades solicitadas.

Informamos que foram elaborados os seguintes documentos:


1. Justificativa para dispensa de elaboração de estudo técnico preliminar (ETP) e mapa de riscos;

Os arquivos elaborados estão anexados ao processo para análise e providências cabíveis. Caso haja necessidade de ajustes ou informações adicionais, estamos à disposição para colaborar.

Buriti/MA, 29 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,


Rodrigo Carneiro Barbosa
Equipe de Planejamento
Portaria 026/2025


Matheus Macedo da Silva
Equipe de Planejamento
Portaria 026/2025

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para: Setor de Contabilidade – Prefeitura Municipal de Buriti/MA

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária

Prezado(a) Senhor(a),

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no interesse de atender às demandas da Prefeitura Municipal de Buriti/MA, vem por meio deste solicitar a inclusão de dotação orçamentária para a **Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.**

O valor global estimado para a contratação é de **R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).**

Solicitamos, portanto, a reserva de dotação orçamentária necessária para viabilizar o processo licitatório e posterior contratação do serviço.


Atenciosamente,

Buriti/MA, 30 de janeiro de 2026.



Giovana Colicchio Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Código identificador: 2594b927ef07fad70a6959eda16d3665

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 329 - 2026
Fls. 24
Rubrica: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

PORTARIA MUNICIPAL Nº 028/2025/GAB

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

RESOLVE

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

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

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

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

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA

Código identificador: ba723626240c98a7a9c5c56b66e3aa1b

PORTARIA MUNICIPAL Nº 029/2025/GAB

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

RESOLVE

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

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

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

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

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA

Código identificador: 1d39b6f384715870735622b0fe536a0d

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

Conforme solicitado, segue em anexo as referidas rubricas orçamentárias referentes ao objeto: **Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.**

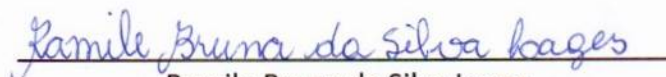
Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo:

ANEXO I – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 03 00 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- SEMAF
PROJETO/ATIVIDADE: 04 122 0007 2006 0000 ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Buriti – MA, 30 de janeiro de 2026

Atenciosamente,



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

SOLICITAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Para: Setor demandante

Assunto: Solicitação de Elabora de Termo de Referencia

Prezado(a) Senhor(a),

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no interesse de atender às demandas da Prefeitura Municipal de Buriti/MA, encaminhamos o Processo Administrativo nº 148/2024 que tem como objeto a **Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.**

Diante disso, solicito a elaboração do **Termo de Referência**, contemplando os requisitos técnicos e demais especificações necessárias para a viabilização da contratação.

Buriti/MA, 02 de fevereiro 2026.

Atenciosamente,



Giovana Colicchio Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O Objeto da contratação é a Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

DOS SERVIÇOS:

Item	Descrição	Datas	Quant	Valor por inscrição	Valor total
1	Inscrição de 5 (cinco) servidores para participarem da 2ª ENACOMP	15, 16 e 17 de abril de 2026	05	3.040,00	15.200,00
2	Inscrição de 2 (dois) servidores para participar da 2ª ENACOMP	15, 16 e 17 de abril de 2026	02	Cortesia	

2. DA FORMA DE EXECUÇÃO

2.1. A execução do objeto dar-se-á mediante a inscrição de 5 (cinco) servidores no **ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas**, que ocorrerá na cidade de São Luís-MA, conforme cronograma do evento.

2.2. A empresa contratada será responsável por disponibilizar os acessos aos inscritos, garantindo a efetivação das inscrições e fornecendo os comprovantes correspondentes.

2.3. Caso haja impedimento na participação de algum dos servidores inscritos, a substituição deverá ser permitida, respeitando os prazos estabelecidos pelo evento.

2.4. O prazo de execução será compreendido entre a confirmação da inscrição dos 5 (cinco) servidores e a realização do evento, que ocorrerá no período de 15, 16 e 17 de abril de 2026.

2.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Documento de Formalização de Demanda-DFD.

3.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1. A solução consiste na inscrição de 5 (cinco) servidores no ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, evento que visa o aprimoramento profissional dos participantes na área de gestão de compras governamentais. A contratação abrangerá todo o ciclo de vida do objeto, conforme descrito a seguir:

4.1.1. Planejamento e Contratação

- a) Identificação da necessidade de capacitação dos servidores envolvidos nas compras públicas.
- b) Definição do número de participantes e das condições da contratação.
- c) Elaboração do Termo de Referência e formalização do processo administrativo.
- d) Contratação da empresa responsável pela efetivação das inscrições.

4.1.2. Execução e Acompanhamento

- a) Inscrição dos servidores no evento, com fornecimento dos comprovantes de participação.
- b) Acompanhamento e confirmação da efetividade da inscrição junto à organização do evento.
- c) Disponibilização de material didático e acesso às palestras e atividades do encontro.

4.1.3. Conclusão e Avaliação

- a) Certificação da participação dos servidores no evento.
- b) Aplicação dos conhecimentos adquiridos no desempenho das atividades institucionais.
- c) Avaliação do impacto da capacitação na melhoria dos processos de compras públicas.
- d) Arquivamento da documentação comprobatória no processo administrativo.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Subcontratação

- 5.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 5.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

Garantia da contratação

- 5.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

- 5.4. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

6.1. A execução do objeto ocorrerá mediante a inscrição de 5 (cinco) servidores no ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, garantindo sua participação integral no evento. A empresa contratada será responsável por providenciar as inscrições e fornecer os respectivos comprovantes.

6.2. A contratação deve assegurar que todos os servidores inscritos tenham acesso a todas as atividades programadas, incluindo palestras, painéis e materiais disponibilizados pela organização do evento.

Local e horário da prestação dos serviços

6.3. O evento será realizado no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Alto do Calhau, São Luís-MA

6.4. As atividades ocorrerão conforme cronograma oficial do evento, abrangendo o período integral das programações previstas.

Rotinas a serem cumpridas

6.5. A empresa contratada deverá:

- 6.5.1. Realizar a inscrição dos servidores indicados dentro do prazo estabelecido pela organização do evento
- 6.5.2. Fornecer os comprovantes de inscrição e demais documentos pertinentes.
- 6.5.3. Garantir que os servidores tenham acesso aos conteúdos programáticos do evento.
- 6.5.4. Disponibilizar, caso necessário, suporte para esclarecimento de dúvidas sobre a inscrição e participação no evento

Materiais a serem disponibilizados

6.6. A empresa contratada deverá garantir que os inscritos tenham acesso a:

- a) Comprovante oficial de inscrição no ENACOMP.
- b) Certificado de participação, emitido ao final do evento.
- c) Material didático e informativo, conforme disponibilizado pela organização do evento.
- d) Acesso às palestras e atividades programadas, garantindo a efetiva participação dos servidores inscritos.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

6.7. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

7.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

7.7. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

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

Fiscalização Técnica

7.9. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.11. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.12. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.14. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

7.15. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.17. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.18. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.19. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.20. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado,

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.21. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.22. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.23. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Do recebimento

8.1. O recebimento do serviço será realizado em duas etapas:

- a) Recebimento provisório: ocorrerá após a confirmação da inscrição dos servidores no evento e a apresentação dos respectivos comprovantes de inscrição pela contratada.
- b) Recebimento definitivo: será efetuado após a conclusão do evento e a entrega dos certificados de participação dos servidores inscritos.

Liquidação

8.2. A liquidação da despesa será realizada mediante a verificação documental e comprobatória do serviço prestado, conforme os seguintes requisitos:

- a) Confirmação da efetivação da inscrição dos servidores no ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas.
- b) Comprovação da participação dos servidores no evento.
- c) Entrega dos certificados de participação emitidos pela organização do evento.
- d) Apresentação da **Nota Fiscal/Fatura** devidamente atestada pelo gestor do contrato.

8.3. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 8.3.1. o prazo de validade;
- 8.3.2. a data da emissão;
- 8.3.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 8.3.4. o período respectivo de execução do contrato;
- 8.3.5. o valor a pagar; e

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

8.3.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

8.5. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.6. Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Prazo de pagamento

8.9. O pagamento será efetuado **no ato da inscrição**, conforme exigência da organização do evento, mediante a apresentação da **Nota Fiscal/Fatura correspondente**.

8.9.1. A exigência de pagamento antecipado para a efetivação da inscrição dos servidores no **ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas** encontra respaldo legal e jurisprudencial, especialmente no que se refere às hipóteses excepcionais previstas na legislação de regência das contratações públicas.

8.9.1.1. A Lei nº 14.133/2021, que institui o novo regime de contratações públicas, estabelece em seu art. 145, § 1º, que o pagamento antecipado pode ser admitido quando constituir condição indispensável para obtenção do bem ou serviço, desde que haja a devida justificativa e seja demonstrada a vantagem econômica para a Administração, conforme justificativa a seguir:

No caso concreto, a inscrição no ENACOMP exige pagamento no ato, sendo este um critério imposto pela organização do evento como requisito para a efetivação da participação dos servidores. Dessa forma, a não realização do pagamento antecipado inviabilizaria a participação dos interessados, comprometendo a finalidade da contratação e impedindo o atendimento ao interesse público.

Além disso, a Administração pode adotar medidas de mitigação de riscos, como a exigência de comprovante de inscrição e ateste documental da efetivação do serviço antes da liquidação da despesa.

Outra fundamentação aplicável é o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que reconhece a legalidade do pagamento antecipado em situações em que tal exigência é condição essencial para a obtenção do serviço, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público (Acórdão TCU nº 2.740/2008 – Plenário).

Portanto, justifica-se a realização do pagamento no ato da inscrição, garantindo a participação dos servidores e o cumprimento do interesse público na capacitação e aprimoramento das atividades de compras públicas.

Forma de pagamento

8.10. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Exigências de habilitação

9.1. Conforme inciso III do art. 70 da Lei 14133/21 e de acordo com o Decreto Federal 12.343/24, será dispensada parcialmente a habilitação que trata os art. 62 ao 69 da nova lei de licitação. O licitante deverá apresentar a seguinte documentos de habilitação:

Habilitação jurídica

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

9.3. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio

<https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

- 9.4. **Sociedade empresária, sociedade limitada - LTDA:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.5. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- 9.6. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.7. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 9.8. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 9.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

- 9.10. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 9.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 9.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.13. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.14. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 9.15. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

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

Qualificação Técnica

9.18. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.18.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.18.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais);

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 03 00 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- SEMAF

PROJETO/ATIVIDADE: 04 122 0007 2006 0000 ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

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

Buriti/MA, 06 de fevereiro de 2026.

Antônio Fábio Figueiredo Freitas

Tesoureiro Geral

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Pelo presente instrumento, eu, Giovana Colicchio Introvini, na qualidade de Secretária Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Buriti/MA, após análise e revisão do Termo de Referência referente ao Processo 329/2025 e, de acordo com as diretrizes e normas internas da instituição, declaro que o referido documento está em conformidade com as exigências legais e normativas aplicáveis.

O Termo de Referência aprovado tem como objetivo a Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA e estabelece as condições para a execução dos serviços, conforme descrito no documento.

Buriti/MA, 06 de fevereiro de 2026.



Giovana Colicchio Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Para: Comissão de Contratação

Prezados,

Na qualidade de Secretária Municipal de Administração e Finanças, encaminho os autos do processo administrativo nº 329/2026, até o momento realizado, e **AUTORIZO** a abertura de processo para contratação direta através de Inexigibilidade de Licitação, com o objeto de **Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA**, conforme o disposto no Art. 74, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.

DECLARO,

Para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relacionada à Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA, encontra-se devidamente compatível com a Lei Orçamentária Anual (LOA), com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), possuindo a necessária adequação orçamentária e financeira.

Buriti/MA, 09 de fevereiro de 2026.



Giovana Colicchio Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças

CONSIDERANDO que cabe a este Poder Legislativo, nos termos do disposto no artigo 117 da Lei nº. 14.1333/21, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são: **I** - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Prefeitura Municipal de Buriti - MA; **II** - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório; **III** - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas; **IV**- Indicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE:


Art. 1º. Nomear a Sr. Alailson Holanda Rodrigues, titular do CPF nº 054.027.213 - 27, e RG nº 037820242009-6 SSP/MA ao cargo em comissão de FISCAL DE CONTRATOS da Prefeitura Municipal de Buriti - MA, em conformidade a Lei nº 14.133/2021.

Art. 2º E designar para atuar nos contratos de Material de consumo (expediente e limpeza); material permanente; gêneros alimentícios; manutenção de Ar Condicionados.

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

Prefeitura Municipal de Buriti, em 10 de janeiro de 2025.

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

 André Augusto Kerber Introvini
Prefeito Municipal de Buriti

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: 52d8debe44315f318f8c565159151957

PORTARIA Nº 025/2025 GP

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI/MA**, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 55 da lei orgânica do município e:

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

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Sr. José Fernandes Macedo Júnior, titular do CPF nº 026.115.793-00, e RG nº 238410220039, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva lotação, atuar como Agente de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021.

Art. 2º Designar o Agente de Contratação acima nominado para atuar como Pregoeiro, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.


Art. 3º- Designar o Sra. Francisca Selma de Souza Carvalho, titular CPF nº 516.099.833 - 00 e RG nº 064998482018-0 SSP/MA e o Sr. Marcel Ruan de Jesus da Silva, titular do CPF nº 080.487.373-96 e RG nº 0219348220027 SSP/MA, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas lotações, para comporem a comissão permanente de contratação deste Câmara Municipal.

Art. 4º- Os efeitos desta portaria retroagem a 02 de janeiro de 2025;

Art. 5º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura municipal de Buriti - MA, em 10 de janeiro de 2025.

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

 André Augusto Kerber Introvini
Prefeito Municipal de Buriti

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: c14cd5f7f60b8cf8608311d5bb2d4663

AUTUAÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 329/2026

MODALIDADE DA LICITAÇÃO E N°: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentado no inciso I do artigo 74 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como nas regulamentações posteriores.

VALOR ESTIMADO: R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais);

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

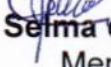
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 03 00 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- SEMAF


PROJETO/ATIVIDADE: 04 122 0007 2006 0000 ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

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

Buriti – MA, 09 de fevereiro de 2026.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação


Francisca Selma de Souza Carvalho
Membro
Portaria 025/2025 GP


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

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À Empresa: **SLA NEGOCIOS LTDA**

Rua dos Ipês, nº 29, Renascença, São Luis-MA, CEP: 65.075-200

CNPJ sob o nº 44.284.474/0001-88

E-mail: comercialslanegocios@gmail.com

Visando dar continuidade ao processo de contratação referente à inscrição de 7 (sete) servidores no ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA, solicitamos o envio da documentação pendente abaixo relacionada, considerando que os demais documentos já foram apresentados juntamente com a proposta:

- a) Certidão de Regularidade na Receita Federal (Tributos e Dívida Ativa);
- b) Certidão de Regularidade perante a Receita Estadual;
- c) Certidão de Regularidade perante o FGTS;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- e) Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (Anexo I);
- f) Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal (Anexo II);

O prazo para apresentação da documentação é de **5 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento desta solicitação, podendo ser prorrogado mediante apresentação de justificativa formal por parte da empresa.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Buriti/MA, 09 de março de 2026.

Atenciosamente,


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

ANEXO I

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)**

A empresa _____, CNPJ _____ Nº:
_____, representada pelo(a) Sr(a) _____,
R.G. Nº: _____, CPF Nº: _____, DECLARA, para
fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal Nº: 14.133/21, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a
partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal de 1988.

Local, _____ de _____ de _____.

nome(s) e assinatura(s) do(s) dirigente(s) e respectivo(s) CPF

ANEXO II

**DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Referência: Declaração de inexistência de impedimento legal.

O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da empresa _____,
inscrita no CNPJ sob o Nº: _____.

Declara(m) que:

a) A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;

b) Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento na Administração Pública.

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 14.133/21 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local, _____ de _____ de _____.

nome(s) e assinatura(s) do(s) dirigente(s) e respectivo(s) CPF

EMAIL E

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3 mensagens

Comissão de Contratações PMBURITI <contratpmburiti@gmail.com>
Para: COMERCIAL SLA NEGOCIOS <comercialslanegocios@gmail.com>

9 de março de 2026 às 14:36

À Empresa: **SLA NEGOCIOS LTDA**
Rua dos Ipês, nº 29, Renascença, São Luis-MA, CEP: 65.075-200
CNPJ sob o nº 44.284.474/0001-88
E-mail: comercialslanegocios@gmail.com

Visando dar continuidade ao processo de contratação referente à inscrição de 7 (sete) servidores no ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luis/MA, solicitamos o envio da documentação pendente abaixo relacionada, considerando que os demais documentos já foram apresentados juntamente com a proposta:

- Certidão de Regularidade na Receita Federal (Tributos e Dívida Ativa);
- Certidão de Regularidade perante a Receita Estadual;
- Certidão de Regularidade perante o FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (Anexo I);
- Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal (Anexo II);

O prazo para apresentação da documentação é de **5 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento desta solicitação, podendo ser prorrogado mediante apresentação de justificativa formal por parte da empresa.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Buriti/MA, 09 de março de 2026.

Atenciosamente,

José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação


PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 329 - 2026
Fls. 45
Rubrica:


Para: Comissão de Contratações PMBURITI <contratapmburiti@gmail.com>
















Olá boa tarde, segue documentos solicitados para contratação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

30 anexos

-  **NFSE 259 - PREFEREIRA MUNICIPAL DE BALSAS (1).pdf**
36K
-  **NFSE 246 - MUNICIPIO DE BALSAS - CAMARA MUNICIPAL (1).pdf**
36K
-  **NFSE 249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS-MA (2).pdf**
36K
-  **NFSE 279 - MUNICIPIO DE ROSARIO (1).pdf**
36K
-  **NFSE 280 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO PATRIMONIO (1).pdf**
300K
-  **NFSE 236 - PREFEITURA DE ITINGA DO MARANHAO.pdf**
36K
-  **contrato_220_sla_assinado.pdf**
496K
-  **Contrato_Servicos_Tecnicos_Inex_045_2025__EMACOMP_assinado.pdf**
405K
-  **contrato.pdf**
339K
-  **ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_-_CEDRAL_assinado.pdf**
469K
-  **ATESTADO DOM PEDRO.pdf**
356K
-  **ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - CAJARI (1).pdf**
256K
-  **15.1-BALANÇO 2023.pdf**
1158K
-  **15.3- BALANÇO PATRIMONIAL 2025.pdf**
1414K
-  **15.2-BALANÇO PATRIMONIAL 2024.pdf**
1318K

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 329/ - 2026
Fis. 46
Rubrica: 

-  14- simples nacional.pdf
67K
-  13-DECLARACAO_DE_FATO_IMPEDITIVO_assinado.pdf
604K
-  9- ALVARA 2025.pdf
64K
-  10-CERTIDÃO DE FALÊNCIA 03052026.pdf
10K
-  11- RG -SÓCIO ANDRÉ (2).pdf
631K
-  8- CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO.pdf
904K
-  07-CRF 24032026.pdf
90K
-  5.1 CPN MUNICIPAL 11042026.pdf
73K
-  6- CNPJ (1).pdf
106K
-  5.0 CND MUNICIPAL 27032026.pdf
73K
-  4-CND TRABALHISTA.pdf
85K
-  3-CND FEDERAL 30082026.pdf
77K
-  2-CND ESTADUAL 27052026.pdf
4K
-  1-CNDA ESTADUAL 25052026.pdf
4K
-  0-ENACOMP 2026- SLA NEGÓCIOS.pdf
1159K

COMERCIAL SLA NEGÓCIOS <comerciaislanegocios@gmail.com>
Para: Comissão de Contratações PMBURITI <contratapmburiti@gmail.com>

Olá boa tarde

Segue documentos que ficaram pendentes.

Em seg., 9 de mar. de 2026 às 15:14, Comissão de Contratações PMBURITI <contratapmburiti@gmail.com> escreveu:

Após análise da documentação apresentada pela empresa, verificou-se a ausência de alguns documentos exigidos no processo, sendo eles:

- e) Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (Anexo I);
- f) **Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal** (Anexo II).

Dessa forma, solicitamos o envio das referidas declarações para complementação da documentação, a fim de dar continuidade aos trâmites do processo. Ressaltamos a importância da apresentação dos documentos solicitados dentro do prazo estabelecido, para evitar prejuízos ao andamento do procedimento.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **DECLARACAO_DE_FATO_IMPEDITIVO_assinado.pdf**
646K



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.284.474/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/11/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SLA NEGOCIOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FACILITA	POF EP
---	-----------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 73.19-0-02 - Promoção de vendas 73.19-0-03 - Marketing direto 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 85.31-7-00 - Educação superior - graduação 85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação 85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão 85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO R DOS IPES	NÚMERO 29	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 65.075-200	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICÍPIO SAO LUIS
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FACILITANEGOCIOS2022@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8835-2829
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

19/03/25, 11:47

about:blank

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMÁ
Proc. Nº 329-2026
Fis. 50
Rubrica: Φ

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

Emitido no dia **19/03/2025** às **11:39:31** (data e hora de Brasília).

Pá

Data da consulta: 15/09/2025 14:15:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **44.284.474/0001-88**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SLA NEGOCIOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/11/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INTERIO
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACAO
 AUTENTICACAO NACIONAL DE IDENTIFICACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1942417703

PREMIO PLASTIFICACAO
 1942417703

Nome: ANDRE LUIS PINTO MAIA

DOC. IDENTIFICACAO / CNH / PASSAPORTE / UF: 00012333559943 8290 MA

Cit. DATA NASCIMTO: 003.545.243-03 00/08/1985

FILIAÇÃO: SERGIO DA SILVA MAIA
 RAIMUNDA DOS REMEDIOS PINTO MAIA

PERFILHO: [] ACT: [] CAT. USE: []

Nº REGISTRO: 03381257582 VALIDADE: 26/09/2024 Nº EMITENCAO: 14/09/2004

OBSERVAÇÕES

Andre Luis Pinto Maia
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSAO: 27/09/2019

4510350351
 38641285790

MARANHÃO

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada SLA NEGÓCIOS LTDA

MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/07/1981, portador da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH): nº 01110984569 DETRAN-MA e CPF nº 643.346.003-87, residente e domiciliado na AVENIDA DOS HOLANDESES, nº 04, COND; FAROL DA ILHA; APT 114; PONTA D'AREIA, São Luís – MA, CEP: 65077-357.

ANDRE LUIS PINTO MAIA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 09/08/1985, portador da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH): nº 03381257582 DETRAN-MA e CPF nº 003.549.243-03, residente e domiciliado na AVENIDA MARIO ANDREAZZA, nº 3, COND; VILLAGE PALMEIRAS 3, BLOCO 02; APT 208; TURU, São Luís – MA, CEP: 65068-500.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **SLA NEGÓCIOS LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21201180097 e devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 44.284.474/0001-88, com sede na AV CEL COLARES MOREIRA, ED. BUSINESS CENTER RENASCENCA, SALA 102, nº 3, SALA 1029, RENASCENCA, São Luís – MA, CEP: 65075441, resolvem assim alterar o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

Altera – se o endereço para: RUA DOS IPES, nº 29, RENASCENCA, São Luís – MA, CEP: 65075200.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/07/1981, portador da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH): nº 01110984569 DETRAN-MA e CPF nº 643.346.003-87, residente e domiciliado na AVENIDA DOS HOLANDESES, nº 04, COND; FAROL DA ILHA; APT 114; PONTA D'AREIA, São Luís – MA, CEP: 65077-357.

ANDRE LUIS PINTO MAIA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 09/08/1985, portador da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH): nº 03381257582 DETRAN-MA e CPF nº 003.549.243-03, residente e domiciliado na AVENIDA MARIO ANDREAZZA, nº 3, COND; VILLAGE PALMEIRAS 3, BLOCO 02; APT 208; TURU, São Luís – MA, CEP: 65068-500.

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada SLA NEGÓCIOS LTDA

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial SLA NEGÓCIOS LTDA.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede na RUA DOS IPES, nº 29, RENASCENCA, São Luís – MA, CEP: 65075200.

Cláusula Terceira: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7319-0/02 - Promoção de vendas
- 7319-0/03 - Marketing direto
- 7319-0/03 - Marketing direto
- 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8230-0/02 - Casas de festas e eventos
- 8531-7/00 - Educação superior – graduação
- 8532-5/00 - Educação superior - graduação e pós-graduação
- 8533-3/00 - Educação superior - pós-graduação e extensão
- 8542-2/00 - Educação profissional de nível tecnológico
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 05/10/2021 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta: A sociedade tem capital social de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), dividido em 80.000 (Oitenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada SLA NEGÓCIOS LTDA

(Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor R\$
ANDRE LUIS PINTO MAIA	40.000	50,00	40.000,00
MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	40.000	50,00	40.000,00
Total	80.000	100,00	80.000,00

Cláusula Sétima: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pelos sócios ANDRE LUIS PINTO MAIA e MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA, atuando isoladamente e/ou conjuntamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013.1.015,1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 1º Fica facultado ao (s) administrador (es), atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

**Consolidação do Contrato Social da Sociedade
Empresária Limitada
SLA NEGÓCIOS LTDA**

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DO FORO

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da cidade de São Luís/MA para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís – MA, 06 de junho de 2024

ANDRE LUIS PINTO MAIA

MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SLA NEGOCIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00354924303	ANDRE LUIS PINTO MAIA
64334600387	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2024 15:34 SOB N° 20240760697.
PROTOCOLO: 240760697 DE 20/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408702101. CNPJ DA SEDE: 44284474000188.
NIRE: 21201180097. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2024.
SLA NEGOCIOS LTDA

JUCEMA

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

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



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

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

Nome: **SLA NEGOCIOS LTDA**
CNPJ: **44.284.474/0001-88**

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 10:50:46 do dia 03/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2026.

Código de controle da certidão: **56B9.ACAC.C921.BDBC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 045076/26

Data da

26/02/2026 15:02:31

Inscrição Estadual: 127507450

CPF/CNPJ: 44284474000188

Razão Social: SLA NEGOCIOS LTDA

Endereço: RUA DOS IPES, 29 CEP: 65075200 - RENASCENCA

Telefone: (98)988352829

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: 90 (noventa) dias: 27/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 018672/26

Data da

24/02/2026 10:57:02

Inscrição Estadual: 127507450

CPF/CNPJ: 44284474000188

Razão Social: SLA NEGOCIOS LTDA

Endereço: RUA DOS IPES, 29 CEP: 65075200 - RENASCENCA

Telefone: (98)988352829

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: 90 (noventa) dias: 25/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00012451952025

Validade: 27/03/2026

CERTIFICADO	
1020250092111486	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA	
Proc. Nº	329-2026
Fis.	61
Rubrica:	

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.
#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 44.284.474/0001-88	Inscrição Municipal: 3682405731
Razão Social: SLA NEGOCIOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
829979900 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DOS IPES	
Número: 29	Complemento: SALA 1029
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075200

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **27 de novembro de 2025 as 10:40**, sob o código de autenticidade nº **ECOFFEC5428A8AB208759EE2F0B4D30F**.

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."



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00012129552025

Validade: 11/04/2026

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 44.284.474/0001-88	Inscrição Municipal: 3682405731
Razão Social: SLA NEGOCIOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
829979900 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DOS IPES	
Número: 29	Complemento: SALA 1029
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075200

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **13 de outubro de 2025 as 09:37**, sob o código de autenticidade nº **F792CB3479B5604BD12FAABBA2A9D95B**.

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."

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº: 329-2026
Fis.: CERTIFICADO 62
Rubrica: 1020250092198726

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.284.474/0001-88
Razão Social: SLA NEGOCIOS LTDA
Endereço: R DOS IPES 29 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-200

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: 23/02/2026 a 24/03/2026

Certificação Número: 2026022320515841269100

Informação obtida em 03/03/2026 10:57:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SLA NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.284.474/0001-88

Certidão n°: 13474342/2026

Expedição: 03/03/2026, às 10:53:47

Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SLA NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.284.474/0001-88**, **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.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025



ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682405731	44.284.474/0001-88	92120253471881

RAZÃO SOCIAL

SLA NEGOCIOS LTDA

NOME FANTASIA

FACILITA

LOCALIZAÇÃO

R DOS IPES SALA 1029 N° 29, RENASCENCA
65075200 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

- 829979900 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 749019900 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
- 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

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.

VALIDADE: 31/12/2025

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
A0892F16D8D20F3F43CC19409DF7CF85**



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

Data emissão: 03/03/2026

Nº da certidão: 12600923489

Data de validade: 03/05/2026

Código de Validação: fcae9ecc62

NOME: SLA NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 44.284.474/0001-88

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

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

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

Observações:

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SLA NEGOCIOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 44.284.474/0001-88, Número de Registro (NIRE) 21201180097.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/11/2021

Ato constitutivo: 21201180097

São Luís, 01/01/2023

ANDRE LUIS PINTO MAIA

Administrador, Sócio

CPF 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 12456

MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA

Administrador, Sócio

CPF 643.346.003-87

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUEIRAMA Folha: 0001
 Proc. Nº 329 + 2026 Número livro: 0003
 Fis. 68 Página 2 de 23
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado	12.657,71	
01/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		12.657,71
01/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	18.628,76	
01/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		18.628,76
			TOTAL DO DIA	31.286,47	31.286,47
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	237,20	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		237,20
			TOTAL DO DIA	237,20	237,20
04/01/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	6.917,47	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		6.917,47
			TOTAL DO DIA	6.917,47	6.917,47
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
06/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
06/01/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	6.284,96	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		6.284,96
			TOTAL DO DIA	9.184,96	9.184,96
09/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
09/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	490,01	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		490,01
			TOTAL DO DIA	1.190,01	1.190,01
12/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
			TOTAL DO DIA	1.442,50	1.442,50
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.400,00	
24/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.400,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.600,00	
24/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.600,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00	
24/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.850,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
24/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
			TOTAL DO DIA	76.550,00	76.550,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.950,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.950,00
			TOTAL DO DIA	19.950,00	19.950,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.100,00	
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.100,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.100,00	
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.100,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
			TOTAL DO DIA	57.000,00	57.000,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
			TRANSPORTE	5.700,00	

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0003
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS/MA
 Proc. Nº 329-2026 **Página 3 de 23**
 Fis. 69
 Rubrica: φ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	5.700,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
31/01/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
			TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	228.718,08	228.718,08
01/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	7.041,14	
01/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		7.041,14
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.250,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.250,00
			TOTAL DO DIA	21.291,14	21.291,14
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
04/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED ENVIADO	4.157,71	
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED ENVIADO		4.157,71
			TOTAL DO DIA	4.157,71	4.157,71
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
			TOTAL DO DIA	45.550,00	45.550,00
07/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	260,01	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		260,01
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
07/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.560,01	14.560,01
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.100,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.100,00
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	907,20	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		907,20
			TOTAL DO DIA	18.007,20	18.007,20
09/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
09/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	7.517,47	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		7.517,47
			TOTAL DO DIA	8.217,47	8.217,47

TRANSPORTE

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0003
 Número livro: 0003

Página 4 de 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
 Proc. N° 329-2026
 Fis. 70
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
10/02/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	15.684,96	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		15.684,96
			TOTAL DO DIA	21.384,96	21.384,96
11/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
12/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
			TOTAL DO DIA	1.442,50	1.442,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.600,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.600,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
			TOTAL DO DIA	57.000,00	57.000,00
19/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00	
19/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.850,00
19/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.950,00	
19/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.950,00
			TOTAL DO DIA	22.800,00	22.800,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.100,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.100,00
			TOTAL DO DIA	17.100,00	17.100,00
25/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.400,00	
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.400,00
			TOTAL DO DIA	22.400,00	22.400,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
28/02/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
			TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	291.970,46	291.970,46
01/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	4.554,73	
01/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		4.554,73
			TOTAL DO DIA	4.554,73	4.554,73
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
03/03/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	8.817,47	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		8.817,47
			TOTAL DO DIA	8.817,47	8.817,47

TRANSPORTE

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0004
 Número livro: 0003

Página 5 de 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
 Proc. N° 329-2026
 Fis. 71
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.250,00	
05/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.250,00
			TOTAL DO DIA	14.250,00	14.250,00
06/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada nesta data	6.157,71	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		6.157,71
			TOTAL DO DIA	6.157,71	6.157,71
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
07/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	580,01	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		580,01
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.250,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
07/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	9.384,96	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		9.384,96
			TOTAL DO DIA	41.814,97	41.814,97
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
			TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
11/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
11/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
11/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	347,20	
11/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		347,20
			TOTAL DO DIA	1.047,20	1.047,20
12/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
			TOTAL DO DIA	1.442,50	1.442,50
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
31/03/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
			TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	151.094,05	151.094,05
01/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	7.181,28	
01/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		7.181,28
			TRANSPORTE	7.181,28	7.181,28

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0005
 Número livro: 0003

Página 6 de 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. N° 329-2026
 Fls. 72
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.181,28	7.181,28
01/04/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	14.884,96	
01/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		14.884,96
			TOTAL DO DIA	22.066,24	22.066,24
02/04/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	6.517,47	
02/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		6.517,47
			TOTAL DO DIA	6.517,47	6.517,47
03/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.700,00	15.700,00
04/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado	9.557,71	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		9.557,71
04/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	330,01	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		330,01
			TOTAL DO DIA	9.887,72	9.887,72
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	487,20	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		487,20
			TOTAL DO DIA	487,20	487,20
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.450,00	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.450,00
			TOTAL DO DIA	4.450,00	4.450,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.250,00
12/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
			TOTAL DO DIA	4.692,50	4.692,50
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.000,00	
13/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.000,00
			TOTAL DO DIA	50.300,00	50.300,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
30/04/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
			TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	169.260,60	169.260,60
01/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	8.309,33	
01/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		8.309,33
			TOTAL DO DIA	8.309,33	8.309,33
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
			TRANSPORTE	26.500,00	

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0006
 Número livro: 0003

Página 7 de 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. N° 329, - 2026
 Fis. 73
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	26.500,00
			TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
06/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	830,01	
06/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		830,01
			TOTAL DO DIA	830,01	830,01
07/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
07/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
08/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED ENVIADO	7.957,71	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED ENVIADO		7.957,71
08/05/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	7.884,96	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		7.884,96
			TOTAL DO DIA	15.842,67	15.842,67
09/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	217,47	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		217,47
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00	
09/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.850,00
			TOTAL DO DIA	3.067,47	3.067,47
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.450,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.450,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.000,00	
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.000,00
			TOTAL DO DIA	40.450,00	40.450,00
12/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	857,20	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		857,20
			TOTAL DO DIA	2.299,70	2.299,70
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
15/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.000,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
31/05/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
31/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	28.659,47	28.659,47
			TOTAL DO MÊS	206.258,65	206.258,65

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0007
 Número livro: 0003

Página 8 de 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
 Proc. Nº 329 - 2026
 Fis. 74
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	3.699,38	
01/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		3.699,38
			TOTAL DO DIA	3.699,38	3.699,38
02/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada nesta data	13.857,71	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		13.857,71
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	18.357,71	18.357,71
03/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pix enviado	700,00	
03/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
04/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.000,00	
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
07/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	10.917,47	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		10.917,47
			TOTAL DO DIA	10.917,47	10.917,47
08/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	607,20	
08/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		607,20
			TOTAL DO DIA	607,20	607,20
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.150,00	
09/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.150,00
			TOTAL DO DIA	3.150,00	3.150,00
10/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	350,01	
10/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		350,01
			TOTAL DO DIA	350,01	350,01
11/06/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	11.584,96	
11/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		11.584,96
			TOTAL DO DIA	11.584,96	11.584,96
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.850,00
12/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
			TOTAL DO DIA	4.292,50	4.292,50
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
25/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
25/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00

TRANSPORTE

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0008
 Número livro: 0003

Página 9 de 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
 Proc. N° 329-2026
 Fis. 75
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
28/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
30/06/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
			TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	177.918,70	177.918,70
01/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.150,00	
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.150,00
01/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
01/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	14.853,94	
01/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		14.853,94
			TOTAL DO DIA	44.503,94	44.503,94
02/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado	8.657,71	
02/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		8.657,71
02/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
02/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
			TOTAL DO DIA	9.357,71	9.357,71
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.500,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.500,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	73.500,00	73.500,00
04/07/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	217,47	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		217,47
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.217,47	10.217,47
08/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	250,01	
08/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		250,01
			TOTAL DO DIA	250,01	250,01
09/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	657,20	
09/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		657,20
			TOTAL DO DIA	657,20	657,20
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.100,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	27.100,00	27.100,00

TRANSPORTE

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0009
 Número livro: 0003
 Página 10 de 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº: 329-2026
 Fis. 76
 Rubrica: J

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	6.884,96	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		6.884,96
			TOTAL DO DIA	6.884,96	6.884,96
12/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
			TOTAL DO DIA	1.442,50	1.442,50
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	40.800,00	40.800,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
31/07/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
			TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	225.873,26	225.873,26
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
01/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	15.717,47	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		15.717,47
01/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	3.848,37	
01/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		3.848,37
			TOTAL DO DIA	33.865,84	33.865,84
03/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
03/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	220,01	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		220,01
03/08/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	13.884,96	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		13.884,96
			TOTAL DO DIA	14.804,97	14.804,97
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	36.500,00	36.500,00
05/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00

TRANSPORTE

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0010
 Número livro: 0003

Página 11 de 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMMEZINHO
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 77
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.500,00	
06/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.500,00
			TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
10/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED ENVIADO	2.357,71	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED ENVIADO		2.357,71
			TOTAL DO DIA	12.357,71	12.357,71
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	1.237,20	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		1.237,20
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.106,16	
11/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.106,16
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.600,00	
11/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.600,00
			TOTAL DO DIA	27.943,36	27.943,36
12/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
			TOTAL DO DIA	1.442,50	1.442,50
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
31/08/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
			TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	236.173,85	236.173,85
01/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	7.493,95	
01/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		7.493,95
			TOTAL DO DIA	7.493,95	7.493,95
02/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada nesta data	9.957,71	
02/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		9.957,71
			TOTAL DO DIA	9.957,71	9.957,71
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.600,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.600,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
			TRANSPORTE	35.600,00	25.600,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0011
 Número livro: 0003

Página 12 de 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 78
 Rubrica: Φ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.600,00	25.600,00 10.000,00
			TOTAL DO DIA	35.600,00	35.600,00
05/09/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	14.017,47	
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		14.017,47
			TOTAL DO DIA	14.017,47	14.017,47
07/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
07/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
07/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	740,01	
07/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		740,01
			TOTAL DO DIA	1.440,01	1.440,01
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
08/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
09/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	1.577,20	
09/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		1.577,20
			TOTAL DO DIA	1.577,20	1.577,20
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.414,50	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.414,50
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	15.714,50	15.714,50
12/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
12/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
12/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	3.384,96	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		3.384,96
12/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	70.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		70.000,00
12/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	500.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		500.000,00
			TOTAL DO DIA	576.427,46	576.427,46
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.106,16	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.106,16
			TOTAL DO DIA	1.106,16	1.106,16
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
27/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
			TRANSPORTE	6.400,00	

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0012
 Número livro: 0003

Página 13 de 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 79
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	6.400,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
30/09/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
			TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	724.493,93	724.493,93
01/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	190,01	
01/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		190,01
01/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	8.595,60	
01/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		8.595,60
			TOTAL DO DIA	8.785,61	8.785,61
03/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
03/10/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	9.717,47	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		9.717,47
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.000,00	
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.000,00
			TOTAL DO DIA	58.417,47	58.417,47
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
04/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.200,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.000,00	
04/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.000,00
			TOTAL DO DIA	51.200,00	51.200,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	715,60	
06/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,60
			TOTAL DO DIA	27.215,60	27.215,60
07/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	1.387,20	
07/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		1.387,20
			TOTAL DO DIA	1.387,20	1.387,20
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
10/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado	13.457,71	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		13.457,71
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	14.657,71	14.657,71
11/10/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	8.584,96	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		8.584,96
			TOTAL DO DIA	8.584,96	8.584,96
12/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
			TRANSPORTE	1.442,50	

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0013
 Número livro: 0003

Página 14 de 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
 Proc. N° 329-2026
 Fis. 80
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Pix enviado	1.442,50	1.442,50
			TOTAL DO DIA	1.442,50	1.442,50
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
14/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
16/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.414,50	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.414,50
			TOTAL DO DIA	1.414,50	1.414,50
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
31/10/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
			TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	222.665,02	222.665,02
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.000,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.000,00
01/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	5.926,14	
01/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		5.926,14
			TOTAL DO DIA	53.926,14	53.926,14
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
05/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED ENVIADO	8.657,71	
05/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED ENVIADO		8.657,71
			TOTAL DO DIA	8.657,71	8.657,71
06/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	610,01	
			TRANSPORTE	610,01	

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0014
 Número livro: 0003

Página 15 de 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. N° 329 - 2026
 Fis. 81
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Vr. Ref Pagamento de energia	610,01	610,01
			TOTAL DO DIA	610,01	610,01
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
07/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	805,90	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		805,90
			TOTAL DO DIA	3.955,90	3.955,90
08/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	8.184,96	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		8.184,96
			TOTAL DO DIA	8.184,96	8.184,96
10/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	14.517,47	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		14.517,47
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	427,20	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		427,20
			TOTAL DO DIA	14.944,67	14.944,67
12/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
12/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00
12/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
			TOTAL DO DIA	3.642,50	3.642,50
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.200,00
			TOTAL DO DIA	19.200,00	19.200,00
15/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
15/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
18/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.560,00	
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.160,00	
23/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.160,00
			TOTAL DO DIA	4.160,00	4.160,00
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	715,60	
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		715,60
			TOTAL DO DIA	715,60	715,60
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.000,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.000,00
			TOTAL DO DIA	32.000,00	32.000,00
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
30/11/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
			TRANSPORTE	2.159,47	2.159,47

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0015
 Número livro: 0003

Página 16 de 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
 Proc. Nº 329-2026
 Fls. 82
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.159,47	2.159,47
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.800,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.800,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	43.559,47	43.559,47
			TOTAL DO MÊS	199.516,96	199.516,96
01/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	17.218,90	
01/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		17.218,90
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.600,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.600,00
			TOTAL DO DIA	33.218,90	33.218,90
03/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	297,18	
03/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		297,18
			TOTAL DO DIA	297,18	297,18
05/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	9.717,46	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		9.717,46
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.800,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.800,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.600,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.600,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.200,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.200,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.200,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.200,00
			TOTAL DO DIA	134.517,46	134.517,46
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
06/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	290,04	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		290,04
			TOTAL DO DIA	1.640,04	1.640,04
08/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada nesta data	5.257,67	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		5.257,67
			TOTAL DO DIA	5.257,67	5.257,67
10/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.560,00	
10/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
11/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	795.985,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		795.985,00
			TOTAL DO DIA	795.985,00	795.985,00
12/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
12/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,49	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,49
			TOTAL DO DIA	2.142,49	2.142,49
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.160,00	
			TRANSPORTE	4.160,00	

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0016
 Número livro: 0003

Página 17 de 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 329-2026

Fis. 83

Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.160,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.160,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	5.560,00	5.560,00
16/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
17/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.800,00	
17/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.800,00
			TOTAL DO DIA	12.800,00	12.800,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	708,74	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		708,74
			TOTAL DO DIA	708,74	708,74
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
24/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	805,90	
24/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		805,90
			TOTAL DO DIA	805,90	805,90
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
31/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	17.309,99	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO		17.309,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.140,15	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		5.140,15
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	8.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		8.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	102.692,48	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		102.692,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.913,64	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO		25.913,64
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	1.089.220,90	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.089.220,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	107.351,52	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		107.351,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	822.413,12	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO		822.413,12
			TOTAL DO DIA	2.180.601,27	2.180.601,27
			TOTAL DO MÊS	3.204.694,65	3.204.694,65

ANDRE LUIS PINTO MAIA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: **SLA NEGOCIOS LTDA**
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0003

Página 18 de 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 329-2026
Fis. 84
Rubrica: J

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.062.193,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.828.970,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.552.652,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.032,78D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80.032,78D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.472.619,56D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.472.619,56D
12	1.1.2	CLIENTES	171.508,74D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	171.508,74D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	171.508,74D
53	1.1.5	ESTOQUE	104.809,63D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	104.809,63D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104.809,63D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	233.223,23D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	233.223,23D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	259.136,87D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259.136,87D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	25.913,64C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	25.913,64C
149	2	PASSIVO	2.062.193,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	203.134,77C
164	2.1.3	FORNECEDORES	95.783,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	95.783,25C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	95.783,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.351,52C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.351,52C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	107.351,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.859.059,17C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.779.059,17C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.779.059,17C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.779.059,17C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.062.193,94 (dois milhões e sessenta e dois mil cento e noventa e três reais e noventa e quatro centavos)

ANDRE LUIS PINTO MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP
65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número Livro: 0003
Página 19 de 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 329-2026
Fls. 85
Rubrica: 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

	RECEITA BRUTA		
411 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.089.220,90	<u>1.089.220,90</u>
	DEDUÇÕES DA RECEITA B		
480 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(107.351,52)	<u>(107.351,52)</u>
	RECEITA LÍQUIDA		<u>981.869,38</u>
	LUCRO BRUTO		<u>981.869,38</u>
	DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(159.456,26)</u>
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
341 3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(17.309,99)	
354 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(5.140,15)	
361 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.400,00)	
362 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	(102.692,48)	
363 3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMOR	(25.913,64)	<u>(159.456,26)</u>
	RESULTADO OPERACIONAL		<u>822.413,12</u>
	RESULTADO ANTES DO IR		<u>822.413,12</u>
	LUCRO LÍQUIDO DO EXER		<u>822.413,12</u>

ANDRE LUIS PINTO MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
Inscrição: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201180097 **Data:** 18/11/2021

Folha: 0019
Número livro: 0003
Em **Página 20 de 23**
Hora: 22:54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS/MA
Proc. Nº **329-2026**
Fls. **86**
Rubrica: 

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.828.970,71 + 0,00	9,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	203.134,77 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.828.970,71	9,00
	Passivo Circulante	203.134,77	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.062.193,94	10,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	203.134,77 + 0,00	

ANILUIS PINTO MAIA
SOC. ADMINISTRADOR
CPF: 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O
CPF: 040.309.433-06

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA

C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE**BALANÇO PATRIMONIAL****1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos**

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário

R\$ R\$ 1.552.652,34 D**2- Clientes**

Duplicatas a receber de clientes pela prestação de serviços.

R\$ 171.508,74 D**3- Permanente – imobilizado**

Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário

R\$ 233.223,23 D**4- Fornecedores**

Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário

R\$ 95.783,25 C**5- Patrimônio Líquido**

Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário

**R\$ 1.859.059,17
C****SÃO LUIS - MA, 13 de Junho de 2024**

Andre Luis Pinto Maia
SÓCIO/Administrador

CPF: 003.549.243-03

Marcus Vinicius de Castro Soares
ContadorReg. CRC-
MA012456/O-0
CPF: 040.309.433-06

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SLA NEGOCIOS LTDA.

São Luís, 31/12/2023

ANDRE LUIS PINTO MAIA
Administrador, Sócio
CPF 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12456

MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA
Administrador, Sócio
CPF 643.346.003-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SLA NEGOCIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00354924303	ANDRE LUIS PINTO MAIA
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
64334600387	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2024 11:22 SOB Nº 20240797973.
PROTOCOLO: 240797973 DE 12/06/2024. NIRE: 21201180097.
SLA NEGOCIOS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 65, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SLA NEGOCIOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 44.284.474/0001-88, Número de Registro (NIRE) 21201180097.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/11/2021


Ato constitutivo: 21201180097

São Luís, 01/01/2024

ANDRE LUIS PINTO MAIA
Administrador, Sócio
CPF 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012456

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOLHA: 111 0002
 Número livro: 0004
 Proc. N° 329-2026
 Fls. 91
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VR. RF AJUSTE CONFORME CPC 23.	104.809,63	
01/01/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. RF AJUSTE CONFORME CPC 23.		104.809,63
01/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AJUETS CONFORME CPC 23	95.783,25	
01/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUETS CONFORME CPC 23		95.783,25
01/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	AJUETS CONFORME CPC 23	107.351,52	
01/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUETS CONFORME CPC 23		107.351,52
			TOTAL DO DIA	307.944,40	307.944,40
02/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	21.666,26	
02/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		21.666,26
02/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,65	
02/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,65
02/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121	5.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121		5.000,00
02/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 01/42 8308	1.666,91	
02/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 01/42 8308		1.666,91
02/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122	15.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122		15.000,00
			TOTAL DO DIA	43.333,82	43.333,82
03/01/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR PLANO ADAPT 1 12/23 8308	118,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR PLANO ADAPT 1 12/23 8308		118,00
03/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	4.205,66	
03/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.205,66
03/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9129	4.000,00	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9129		4.000,00
03/01/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR ADAPT 1 EXCED 12/23 8308	87,82	
03/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR ADAPT 1 EXCED 12/23 8308		87,82
03/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
03/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
			TOTAL DO DIA	8.411,64	8.411,64
04/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.756,01	
04/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.756,01
04/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
04/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
04/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121	1.756,08	
04/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121		1.756,08
04/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - REFERENTE A PATROCÍNIO OURO PARA PARA O EVENTO ENACOMP 2024	8.000,00	
04/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - REFERENTE A PATROCÍNIO OURO PARA PARA O EVENTO ENACOMP 2024		8.000,00
			TOTAL DO DIA	11.512,16	11.512,16
05/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	40.200,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		40.200,00
05/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF STARTGO05/01 9925	8.000,00	
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF STARTGO05/01 9925		8.000,00
05/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2789.P M M I 9136	51.200,00	
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2789.P M M I 9136		51.200,00
05/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773	4.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773		4.000,00
05/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014	15.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014		15.000,00
			TOTAL DO DIA	118.400,00	118.400,00
08/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9125	4.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9125		4.000,00
08/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9028	1.400,00	
			TRANSPORTE	5.400,00	4.000,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
 Número livro: 0004
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
 Proc N° 329-2026
 Fils. 92
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.400,00	4.000,00
08/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9028		1.400,00
08/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026	8.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026		8.000,00
08/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	10.599,42	
08/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		10.599,42
08/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,58	
08/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,58
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
09/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9128	2.162,50	
09/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9128		2.162,50
09/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	2.162,36	
09/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.162,36
09/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
09/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
			TOTAL DO DIA	4.325,00	4.325,00
10/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9131	2.540,73	
10/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9131		2.540,73
10/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	4.630,40	
10/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.630,40
10/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9026	2.090,00	
10/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9026		2.090,00
10/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33	
10/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33
			TOTAL DO DIA	9.261,46	9.261,46
11/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,67	
11/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,67
11/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9953	10.000,00	
11/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9953		10.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	10.799,33	
11/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		10.799,33
11/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014	800,00	
11/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014		800,00
			TOTAL DO DIA	21.600,00	21.600,00
12/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF BRASIL 12/01 9126	7.560,00	
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BRASIL 12/01 9126		7.560,00
12/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF P R S A12/01 9127	4.000,00	
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF P R S A12/01 9127		4.000,00
12/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126	1.480,00	
12/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126		1.480,00
12/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	10.080,00	
12/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		10.080,00
			TOTAL DO DIA	23.120,00	23.120,00
15/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9126	4.097,51	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9126		4.097,51
15/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026	620,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026		620,00
15/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9014	3.561,18	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9014		3.561,18
15/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF LUZINET15/01 9131	2.880,00	
15/01/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF LUZINET15/01 9131		2.880,00
15/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	13.631,40	
15/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		13.631,40
15/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	1.719,90	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		1.719,90
			TRANSPORTE	26.509,99	26.509,99

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
 Número livro: 0004
 Página 4 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 93
 Rubrica: #

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.509,99	26.509,99
15/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	6.513,42	
15/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		6.513,42
15/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,61	
15/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,61
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - NOTA FISCAL REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO V	10.800,00	
15/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - NOTA FISCAL REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO V		10.800,00
			TOTAL DO DIA	43.824,02	43.824,02
16/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	346,62	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		346,62
16/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2937.WT G C L 9120	20.000,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2937.WT G C L 9120		20.000,00
16/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9125	3.562,00	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9125		3.562,00
16/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	346,62	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		346,62
16/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.4408.PMFN R L 9925	10.800,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.4408.PMFN R L 9925		10.800,00
16/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	21.694,76	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		21.694,76
16/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014	3.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014		3.000,00
16/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9120	1.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9120		1.200,00
16/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014	650,00	
16/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014		650,00
			TOTAL DO DIA	61.600,00	61.600,00
17/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122	10.000,00	
17/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122		10.000,00
17/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	9.999,41	
17/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		9.999,41
17/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,59	
17/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,59
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE COROATA - CAMARA MUNICIPAL - NOTA FISCAL REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO VALOR DE	14.400,00	
17/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE COROATA - CAMARA MUNICIPAL - NOTA FISCAL REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO VALOR DE		14.400,00
			TOTAL DO DIA	34.400,00	34.400,00
18/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG AC SERVICOS E SU 9126	6.000,00	
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG AC SERVICOS E SU 9126		6.000,00
18/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG SOLICITA SERVICO 9129	5.000,00	
18/01/2024	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	SISPAG SOLICITA SERVICO 9129		5.000,00
18/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122	10.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122		10.000,00
18/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
19/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 237.3042.EDECONCIL C 9131	4.800,00	
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.3042.EDECONCIL C 9131		4.800,00
19/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	37.320,00	
19/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		37.320,00
19/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF DOGO M 19/01 9327	6.000,00	
19/01/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF DOGO M 19/01 9327		6.000,00
			TRANSPORTE	48.120,00	48.120,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0004

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - Página 5 de 66

Proc. Nº 329-2026

Fls. 94

Subscritor: [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.120,00	48.120,00
19/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2004.COROATA C M 9122	11.520,00	
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2004.COROATA C M 9122		11.520,00
19/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG LICITANET LICITA 9126	15.000,00	
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG LICITANET LICITA 9126		15.000,00
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI - REFERENTE A COTA OURO PATROCÍNIO EVENTO ENACOMP, REALIZADO	15.000,00	
19/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI - REFERENTE A COTA OURO PATROCÍNIO EVENTO ENACOMP, REALIZADO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	89.640,00	89.640,00
22/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9120	837,52	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9120		837,52
22/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9120	500,00	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9120		500,00
22/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF J. R A 22/01 9128	2.500,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF J. R A 22/01 9128		2.500,00
22/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 104.3958.I9 S E M E 9126	50.000,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.3958.I9 S E M E 9126		50.000,00
22/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF ALIANCA22/01 9125	2.500,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ALIANCA22/01 9125		2.500,00
22/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF INSTITU22/01 9014	4.000,00	
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF INSTITU22/01 9014		4.000,00
22/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	57.662,48	
22/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		57.662,48
			TOTAL DO DIA	118.000,00	118.000,00
23/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.499,85	
23/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.499,85
23/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
23/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
23/01/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9126	1.500,00	
23/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9126		1.500,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDAÇÃO JOSUE MONTELLO - NOTA FISCAL REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES E 05 (CINCO) CORTESIAS NO VALO	28.800,00	
23/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDAÇÃO JOSUE MONTELLO - NOTA FISCAL REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES E 05 (CINCO) CORTESIAS NO VALO		28.800,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - NOTA FISCAL REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA	10.800,00	
23/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - NOTA FISCAL REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA		10.800,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - NOTA FISCAL REFERENTE A 1(UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 3.600,00 PA	2.700,00	
23/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS - NOTA FISCAL REFERENTE A 1(UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 3.600,00 PA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	45.300,01	45.300,01
24/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	13.700,01	
24/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		13.700,01
24/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF INTENSI24/01 9132	2.500,00	
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF INTENSI24/01 9132		2.500,00
24/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SERVIMA24/01 9130	6.000,00	
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SERVIMA24/01 9130		6.000,00
24/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF A C M D24/01 9925	2.500,00	
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF A C M D24/01 9925		2.500,00
24/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF CAM MUN24/01 9028	2.700,00	
			TRANSPORTE	27.400,01	24.700,01

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
 Número livro: 0004
 Prefeitura Municipal de Buriti-MA
 Proc. Nº 329-2026 Página 6 de 66
 Fis. 95
 Rubrica: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX TRANSF CAM MUN24/01 9028	27.400,01	24.700,01 2.700,00
			TOTAL DO DIA	27.400,01	27.400,01
25/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG SOLICITA SERVICO 9026	5.700,00	
25/01/2024	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	SISPAG SOLICITA SERVICO 9026		5.700,00
25/01/2024	1.1.1.03.0006	CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 12/60 8308	140,00	
25/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	CAP 12/60 8308		140,00
25/01/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO ITIDXSPLSS	INT APLICACAO ITIDXSPLSS 4175	180.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	INT APLICACAO ITIDXSPLSS 4175		180.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	174.436,50	
25/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		174.436,50
25/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,50	
25/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,50
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - NOTA FISCAL REFERENTE A 2(DUAS) INSCRIÇÕES NO VALOR D	5.400,00	
25/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - NOTA FISCAL REFERENTE A 2(DUAS) INSCRIÇÕES NO VALOR D		5.400,00
			TOTAL DO DIA	365.680,00	365.680,00
26/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9124	4.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9124		4.000,00
26/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG DUVEL DISTRIBUID 9129	10.000,00	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG DUVEL DISTRIBUID 9129		10.000,00
26/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3846.FUNDACAO J 9123	27.656,64	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3846.FUNDACAO J 9123		27.656,64
26/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	41.656,64	
26/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		41.656,64
26/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF CONS RE26/01 9121	5.000,00	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONS RE26/01 9121		5.000,00
26/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF CRISTIN26/01 9327	3.000,00	
26/01/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF CRISTIN26/01 9327		3.000,00
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS - NOTA FISCAL REFERENTE A 1(UMA) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 3.600,00	3.600,00	
26/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS - NOTA FISCAL REFERENTE A 1(UMA) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 3.600,00		3.600,00
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - NOTA FISCAL REFERENTE A 3(TRÊS) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) C	8.100,00	
26/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - NOTA FISCAL REFERENTE A 3(TRÊS) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) C		8.100,00
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - NOTA FISCAL REFERENTE A 1(UMA) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 3.60	3.600,00	
26/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - NOTA FISCAL REFERENTE A 1(UMA) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 3.60		3.600,00
			TOTAL DO DIA	106.613,28	106.613,28
29/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	EST SISPUNIDADE D 9132	25.363,09	
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	EST SISPUNIDADE D 9132		25.363,09
29/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	25.376,46	
29/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		25.376,46
29/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG29/01 9014	1.007,15	
29/01/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG29/01 9014		1.007,15
29/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF STARTGO27/01 9026	1.067,44	
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF STARTGO27/01 9026		1.067,44
29/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
29/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
29/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	1.000,00	
29/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		1.000,00
			TRANSPORTE	53.814,18	53.814,18

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
 Número livro: 0004
 Prefeitura Municipal de Bom Jardim
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 96
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.814,18	53.814,18
29/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126	1.088,00	
29/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126		1.088,00
29/01/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9028	25.363,09	
29/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9028		25.363,09
29/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925	25.363,09	
29/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925		25.363,09
			TOTAL DO DIA	105.628,36	105.628,36
30/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	251,02	
30/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		251,02
30/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 02/42 8308	1.681,55	
30/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 02/42 8308		1.681,55
30/01/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9129	5.072,62	
30/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9129		5.072,62
30/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	405,19	
30/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		405,19
30/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF CRISTIN30/01 9127	3.000,00	
30/01/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF CRISTIN30/01 9127		3.000,00
30/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.0554.PREF M D I 9123	3.600,00	
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0554.PREF M D I 9123		3.600,00
30/01/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
30/01/2024	2.1.3.01.002	J. G. NUNES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
30/01/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.725,00	
30/01/2024	2.1.3.01.003	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.725,00
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - NOTA FISCAL REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTES	10.800,00	
30/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - NOTA FISCAL REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTES		10.800,00
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NOTA FSICAL REFERENTE A 1(UMA) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 2.500,	2.500,00	
30/01/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NOTA FSICAL REFERENTE A 1(UMA) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 2.500,		2.500,00
			TOTAL DO DIA	33.315,38	33.315,38
31/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.5734.P M F N - F 9953	5.185,62	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.5734.P M F N - F 9953		5.185,62
31/01/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	11.176,66	
31/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		11.176,66
31/01/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9327	52,00	
31/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9327		52,00
31/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF DIOGO R31/01 9122	2.500,00	
31/01/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF DIOGO R31/01 9122		2.500,00
31/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF NAVIGAR31/01 9131	1.500,00	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF NAVIGAR31/01 9131		1.500,00
31/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925	256,96	
31/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925		256,96
31/01/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF BOLSA D31/01 9028	2.300,00	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF BOLSA D31/01 9028		2.300,00
			TOTAL DO DIA	22.971,24	22.971,24
			TOTAL DO MÊS	1.648.280,78	1.648.280,78
01/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9136	14.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9136		14.000,00
01/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG SERVICOS AEREOS 9014	6.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG SERVICOS AEREOS 9014		6.000,00
01/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF FRANCIS01/02 9327	6.900,00	
01/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF FRANCIS01/02 9327		6.900,00
			TRANSPORTE	26.900,00	26.900,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
 Número livro: 0004
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIARÃO
 Proc. N° 329-2026
 Fis. 97
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.900,00	26.900,00
01/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2314.P M S L F 9327	10.800,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2314.P M S L F 9327		10.800,00
01/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF CAMILA 01/02 9121	2.500,00	
01/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF CAMILA 01/02 9121		2.500,00
01/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF DUVEL D01/02 9129	6.000,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF DUVEL D01/02 9129		6.000,00
01/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	37.100,00	
01/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		37.100,00
01/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.5676.PMI F 9779	10.800,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.5676.PMI F 9779		10.800,00
01/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.5676.PMI F 9128	8.100,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.5676.PMI F 9128		8.100,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - REFERENTE A 2(DUAS) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 2.520,00 CADA PARA O ENA	5.040,00	
01/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - REFERENTE A 2(DUAS) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 2.520,00 CADA PARA O ENA		5.040,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE LORETO - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR DE 3.600	11.520,00	
01/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE LORETO - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR DE 3.600		11.520,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR DE	11.520,00	
01/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR DE		11.520,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CÂMARA MUNICIPAL DE URUCUI - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR DE 3.600	10.800,00	
01/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CÂMARA MUNICIPAL DE URUCUI - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR DE 3.600		10.800,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CAMARA MUNICIPAL DE BREJO - REFERENTE A 1 (UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 3.600,00 CADA, PARA O ENACOMP-	2.700,00	
01/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CAMARA MUNICIPAL DE BREJO - REFERENTE A 1 (UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 3.600,00 CADA, PARA O ENACOMP-		2.700,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - REFERENTE A 1 (UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 3.600,00 CADA, PARA O ENA	2.700,00	
01/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - REFERENTE A 1 (UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 3.600,00 CADA, PARA O ENA		2.700,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO - REFERENTE A 1 (UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 3.600,00 CADA, PARA O ENACOMP	2.700,00	
01/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO - REFERENTE A 1 (UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 3.600,00 CADA, PARA O ENACOMP		2.700,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR	11.520,00	
01/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR		11.520,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE URUCUI - REFERENTE A 2 (DUAS) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 3.600,00 CADA, PARA O ENACOMP- ENC	5.400,00	
01/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE URUCUI - REFERENTE A 2 (DUAS) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 3.600,00 CADA, PARA O ENACOMP- ENC		5.400,00
			TOTAL DO DIA	166.100,00	166.100,00
02/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9129	200,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9129		200,00
02/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130	500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130		500,00
			TRANSPORTE	700,00	700,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0009
 Número Livro: 0004
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA
 Proc. N° 329-2026 Página 9 de 66
 Fis. 98
 Rubrica: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700,00	700,00
02/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028	250,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028		250,00
02/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131	1.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131		1.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF DIOGO R02/02 9925	2.500,00	
02/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF DIOGO R02/02 9925		2.500,00
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.0596.PREF M D U 9925	5.400,00	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0596.PREF M D U 9925		5.400,00
02/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130	50,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130		50,00
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF D M MAX02/02 9121	2.000,00	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF D M MAX02/02 9121		2.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	EST SISPTORY BRIN 9121	50,00	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	EST SISPTORY BRIN 9121		50,00
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	EST SISPTORY BRIN 9132	50,00	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	EST SISPTORY BRIN 9132		50,00
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2555.PREF M R F 9773	11.520,00	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2555.PREF M R F 9773		11.520,00
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3624.CAMARA M D 9136	11.520,00	
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3624.CAMARA M D 9136		11.520,00
02/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	8.756,03	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		8.756,03
02/02/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR PIX PGTO TRANSF 8308	58,97	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR PIX PGTO TRANSF 8308		58,97
02/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773	7.500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773		7.500,00
02/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	13.500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		13.500,00
02/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	375,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		375,00
02/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9029	50,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9029		50,00
02/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026	800,00	
02/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026		800,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAU - REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 2.500,00, P	2.500,00	
02/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAU - REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 2.500,00, P		2.500,00
			TOTAL DO DIA	68.580,00	68.580,00
05/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9124	335,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9124		335,00
05/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9122	73,96	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9122		73,96
05/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9125	8.500,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9125		8.500,00
05/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9953	490,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9953		490,00
05/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9136	1.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9136		1.000,00
05/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773	4.000,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773		4.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9028	1.700,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9028		1.700,00
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF GUSTAVO05/02 9779	5.700,00	
05/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF GUSTAVO05/02 9779		5.700,00
05/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131	50,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131		50,00
			TRANSPORTE	21.848,96	21.848,96

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010
 Número Livro: 0004
 Proc. N° 329-2026 Página 10 de 66
 Fis. 99
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.848,96	21.848,96
05/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	1.939,00	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		1.939,00
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.8198.MUNICIPIO D 9122	11.520,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.8198.MUNICIPIO D 9122		11.520,00
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.0568.PM I F 9131	2.500,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0568.PM I F 9131		2.500,00
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF PLANECO03/02 9327	2.800,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PLANECO03/02 9327		2.800,00
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG05/02 9121	1.998,01	
05/02/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG05/02 9121		1.998,01
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2647.CONTA M 9122	3.900,00	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2647.CONTA M 9122		3.900,00
05/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	13.730,05	
05/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		13.730,05
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUN.VILA NOVA DOS MARTIRIOS - REFERENTE A 2(DUAS) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 3.600,00 CADA PA	7.200,00	
05/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUN.VILA NOVA DOS MARTIRIOS - REFERENTE A 2(DUAS) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 3.600,00 CADA PA		7.200,00
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALO	10.800,00	
05/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALO		10.800,00
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE BELAGUA - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR DE 3.600,00 C	10.800,00	
05/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE BELAGUA - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR DE 3.600,00 C		10.800,00
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE SAMPAIO - REFERENTE A 1 (UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 3.600,00 PARA O ENACOMP- ENCONTRO N	2.700,00	
05/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE SAMPAIO - REFERENTE A 1 (UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 3.600,00 PARA O ENACOMP- ENCONTRO N		2.700,00
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIAS NO	14.400,00	
05/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIAS NO		14.400,00
			TOTAL DO DIA	106.136,02	106.136,02
06/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132	40.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132		40.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.0020.PM B I 9120	10.800,00	
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0020.PM B I 9120		10.800,00
06/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130	2.900,00	
06/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130		2.900,00
06/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014	1.500,00	
06/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014		1.500,00
06/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3627.P M T F M 9125	2.700,00	
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3627.P M T F M 9125		2.700,00
06/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	22.523,24	
06/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		22.523,24
06/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.1305.PREF M S T 9120	2.700,00	
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1305.PREF M S T 9120		2.700,00
06/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.1807.PM T I 9123	11.520,00	
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1807.PM T I 9123		11.520,00
06/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,39	
06/02/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39
06/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9122	843,63	
06/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9122		843,63
			TRANSPORTE	95.487,26	95.487,26

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0011
 Número livro: 0004
 Proc. N° 329-2026 Página 11 de 66
 Fis. 100
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.487,26	95.487,26
06/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925	5.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925		5.000,00
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA N	11.520,00	
06/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA N		11.520,00
			TOTAL DO DIA	112.007,26	112.007,26
07/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	20.269,83	
07/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		20.269,83
07/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
07/02/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
07/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	5.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		5.000,00
07/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF FEH CON07/02 9123	12.000,00	
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FEH CON07/02 9123		12.000,00
07/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9120	200,00	
07/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9120		200,00
07/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9014	509,98	
07/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9014		509,98
07/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLETO BANCO 341 9327	240,00	
07/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 9327		240,00
07/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026	18.090,00	
07/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026		18.090,00
07/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130	7.180,00	
07/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130		7.180,00
07/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9136	850,00	
07/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9136		850,00
07/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773	200,00	
07/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773		200,00
			TOTAL DO DIA	64.539,96	64.539,96
08/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9327	66,73	
08/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9327		66,73
08/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9122	1.521,86	
08/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9122		1.521,86
08/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9132	279,40	
08/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9132		279,40
08/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9925	348,66	
08/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9925		348,66
08/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9129	1.300,00	
08/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9129		1.300,00
08/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9127	15.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9127		15.000,00
08/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773	5.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773		5.000,00
08/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9953	600,00	
08/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9953		600,00
08/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2124.PMBM A 9327	11.520,00	
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2124.PMBM A 9327		11.520,00
08/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	23.353,35	
08/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		23.353,35
08/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132	4.050,00	
08/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132		4.050,00
08/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	INT RESGATE ITIDXSPLSS 4175	40.000,00	
08/02/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO ITIDXSPLSS	INT RESGATE ITIDXSPLSS 4175		40.000,00
			TOTAL DO DIA	103.040,00	103.040,00

TRANSPORTE

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
 Proc. Nº 329-2024 Folha: 0012
 Número livro: 0004
 Fls. 101 Página 12 de 66
 Rubrica: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026	150,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026		150,00
09/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9124	4.680,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9124		4.680,00
09/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925	7.375,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925		7.375,00
09/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773	6.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773		6.000,00
09/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9120	200,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9120		200,00
09/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122	375,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122		375,00
09/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028	800,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028		800,00
09/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028	800,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028		800,00
09/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126	200,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126		200,00
09/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126	2.500,01	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126		2.500,01
09/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131	2.500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131		2.500,00
09/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9129	2.500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9129		2.500,00
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG09/02 9327	7.796,02	
09/02/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG09/02 9327		7.796,02
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF WB SOLU09/02 9131	15.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF WB SOLU09/02 9131		15.000,00
09/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123	5.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123		5.000,00
09/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132	20.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132		20.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	30.283,68	
09/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		30.283,68
09/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
09/02/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
TOTAL DO DIA				106.160,02	106.160,02
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132	900,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132		900,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132	600,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132		600,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126	4.500,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126		4.500,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123	560,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123		560,00
14/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	3.500,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		3.500,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9953	2.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9953		2.000,00
14/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014	13.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014		13.000,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	1.225,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		1.225,00
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	INT RESGATE ITIDXPLSS 4175	40.000,00	
14/02/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO ITIDXPLSS	INT RESGATE ITIDXPLSS 4175		40.000,00
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF ANNE GR10/02 9126	2.500,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANNE GR10/02 9126		2.500,00
TRANSPORTE				68.785,00	68.785,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA 0013
 Número do Livro: 0004
 Proc. Nº 329-2023 Página 13 de 66
 Fís. 102
 Rubrica: Φ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.785,00	68.785,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130	3.220,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130		3.220,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126	3.292,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126		3.292,00
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	28.931,57	
14/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		28.931,57
14/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	
14/02/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925	650,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925		650,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014	350,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014		350,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	900,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		900,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9125	240,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9125		240,00
14/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9029	7.500,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9029		7.500,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026	232,25	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9026		232,25
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122	225,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122		225,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122	857,60	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122		857,60
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028	2.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028		2.000,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121	370,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121		370,00
14/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130	5.500,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130		5.500,00
14/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126	200,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9126		200,00
14/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131	4.610,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131		4.610,00
14/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131	15.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131		15.000,00
			TOTAL DO DIA	142.863,70	142.863,70
15/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028	25.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028		25.000,00
15/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131	2.500,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131		2.500,00
15/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLETO BANCO 341 9120	2.280,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 9120		2.280,00
15/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9136	25.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9136		25.000,00
15/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	52.618,86	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		52.618,86
15/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	INT RESGATE ITIDXSPSS 4175	100.460,04	
15/02/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO ITIDXSPSS	INT RESGATE ITIDXSPSS 4175		100.460,04
15/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.1773.PREF M U S 9131	10.800,00	
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1773.PREF M U S 9131		10.800,00
15/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9014	300,00	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9014		300,00
15/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9029	3.561,18	
15/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9029		3.561,18
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI - REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES E 02 (DUAS) CORTESIAS NO VALOR DE 36	36.000,00	
			TRANSPORTE	258.520,08	222.520,08

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
 Número livro: 0004

Página 14 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 103

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.520,08	222.520,08
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI - REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES E 02 (DUAS) CORTESIAS NO VALOR DE 36		36.000,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR D	10.800,00	
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR D		10.800,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR DE 1	14.400,00	
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR DE 1		14.400,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - REFERENTE A 3 (TRÊS) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIAS NO VALOR	8.640,00	
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - REFERENTE A 3 (TRÊS) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIAS NO VALOR		8.640,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES FREIRE - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIAS NO VA	15.600,00	
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL GOV.NUNES FREIRE - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIAS NO VA		15.600,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE - REFERENTE A 5 (CINCO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VAL	18.000,00	
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE - REFERENTE A 5 (CINCO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VAL		18.000,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICÍPIO DE PERITORÓ - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 10.400,00 PARA O ENACOMP- ENCO	10.400,00	
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICÍPIO DE PERITORÓ - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 10.400,00 PARA O ENACOMP- ENCO		10.400,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIAS NO VALOR	14.400,00	
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIAS NO VALOR		14.400,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - REFERENTE A 6(SEIS) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 21.600,00 PARA O EN	21.600,00	
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - REFERENTE A 6(SEIS) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 21.600,00 PARA O EN		21.600,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - REFERENTE REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VA	11.520,00	
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - REFERENTE REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VA		11.520,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - REFERENTE A 7(SETE) INSCRIÇÕES E 03 (TRÊS) CORTESIAS NO VALOR DE 20.	20.160,00	
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - REFERENTE A 7(SETE) INSCRIÇÕES E 03 (TRÊS) CORTESIAS NO VALOR DE 20.		20.160,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA - REFERENTE A 3 (TRÊS) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 10.800,00 PARA O	10.800,00	
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA - REFERENTE A 3 (TRÊS) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 10.800,00 PARA O		10.800,00
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO - REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 24.000,00 PA	24.000,00	
15/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO - REFERENTE A 13 (TREZE) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 24.000,00 PA		24.000,00
15/02/2024	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO ITIDXPLSS	INT RESGATE ITIDXPLSS 4175	460,04	
			TRANSPORTE	439.300,12	438.840,08

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0015
 Número livro: 0004
 Prefeitura Municipal de Buriti
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 104
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE INT RESGATE ITIDXPLSS 4175	439.300,12	438.840,08 460,04
			TOTAL DO DIA	439.300,12	439.300,12
16/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014	780,00	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014		780,00
16/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.0596.CAMARA M D 9122	10.800,00	
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0596.CAMARA M D 9122		10.800,00
16/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	5.279,96	
16/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		5.279,96
16/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123	1.500,00	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123		1.500,00
16/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132	13.800,00	
16/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132		13.800,00
16/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
16/02/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL - REFERENTE A 2 (DUAS) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA	7.200,00	
02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL - REFERENTE A 2 (DUAS) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA		7.200,00
			TOTAL DO DIA	39.360,01	39.360,01
19/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	14.654,96	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		14.654,96
19/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	55.232,37	
19/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		55.232,37
19/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9128	1.100,00	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9128		1.100,00
19/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	18.982,12	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		18.982,12
19/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
19/02/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
19/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925	20.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925		20.000,00
19/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130	400,00	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130		400,00
19/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121	95,50	
19/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121		95,50
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES - REFERENTE A 3 (TRÊS) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 3.600 CADA, PARA	10.800,00	
19/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES - REFERENTE A 3 (TRÊS) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 3.600 CADA, PARA		10.800,00
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO PATRIMONIO E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - REFERENTE A 30 (TRINTA) IN	117.000,00	
19/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO PATRIMONIO E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - REFERENTE A 30 (TRINTA) IN		117.000,00
			TOTAL DO DIA	238.265,15	238.265,15
20/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9128	5.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9128		5.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.0590.CAMARA M D 9125	2.700,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0590.CAMARA M D 9125		2.700,00
20/02/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9120	50,00	
20/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9120		50,00
20/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	2.349,99	
20/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.349,99
20/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20/02/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TRANSPORTE	10.100,00	10.100,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

PRE: MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N.º: 329-2026
Fis.: 105
Rubrica: *[assinatura]*
Folha: 0016
Número livro: 0004
Página 16 de 66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.100,00	10.100,00
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	1.064,60	
20/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR		1.064,60
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	1.067,44	
20/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR		1.067,44
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA-EPP - REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 2.000 PA	2.000,00	
20/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA-EPP - REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO VALOR DE 2.000 PA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	14.232,04	14.232,04
21/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9136	169,29	
21/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9136		169,29
21/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9125	351,00	
21/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9125		351,00
21/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	6.158,71	
21/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		6.158,71
21/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	DEV PIX ANTONIO AUG21/02 9014	3.979,00	
21/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	DEV PIX ANTONIO AUG21/02 9014		3.979,00
21/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3624.PREFEITURA 9132	2.700,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3624.PREFEITURA 9132		2.700,00
			TOTAL DO DIA	13.358,00	13.358,00
22/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	340,53	
22/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		340,53
22/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	349,53	
22/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		349,53
			TOTAL DO DIA	690,06	690,06
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA - REFERENTE A PATROCÍNIO COTA PRATA PARA O E	6.000,00	
23/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA - REFERENTE A PATROCÍNIO COTA PRATA PARA O E		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
26/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG SOLICITA SERVICO 9026	5.700,00	
26/02/2024	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	SISPAG SOLICITA SERVICO 9026		5.700,00
26/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF FEH CON26/02 9129	12.000,00	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FEH CON26/02 9129		12.000,00
26/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9136	5.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9136		5.000,00
26/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	12.564,45	
26/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		12.564,45
26/02/2024	1.1.1.03.0006	CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 13/60 8308	135,55	
26/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	CAP 13/60 8308		135,55
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - REFERENTE PARTICIPAÇÃO NOS STANDS/EXPOSIÇÃO EVENTO ENA	10.000,00	
26/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - REFERENTE PARTICIPAÇÃO NOS STANDS/EXPOSIÇÃO EVENTO ENA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	45.400,00	45.400,00
27/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028	4.570,00	
27/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028		4.570,00
27/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9779	6.750,00	
			TRANSPORTE	11.320,00	4.570,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0017
 Número livro: 0004
 Página 17 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. N° 329 - 2026
 Fls. 106
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.320,00	4.570,00
27/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9779		6.750,00
27/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
27/02/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
27/02/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014	5.250,00	
27/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014		5.250,00
27/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	16.569,85	
27/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		16.569,85
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU - REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES E 03 (TRÊS) CORTESIAS NO VALOR DE	36.000,00	
27/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU - REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES E 03 (TRÊS) CORTESIAS NO VALOR DE		36.000,00
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RJR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À INSCRIÇÃO NO EVENTO ENACOMP 2024	3.900,00	
27/02/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RJR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE À INSCRIÇÃO NO EVENTO ENACOMP 2024		3.900,00
			TOTAL DO DIA	73.040,00	73.040,00
28/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF PMIG AR28/02 9132	18.000,00	
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PMIG AR28/02 9132		18.000,00
28/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	18.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		18.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
29/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.0428.UNIVERSIDAD 9130	5.040,00	
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0428.UNIVERSIDAD 9130		5.040,00
29/02/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.483,57	
29/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		3.483,57
29/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 03/42 8308	1.695,78	
29/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 03/42 8308		1.695,78
29/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.0020.SEBRAE-MA S 9953	5.139,35	
29/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0020.SEBRAE-MA S 9953		5.139,35
29/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLETO BANCO 341 9129	5.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 9129		5.000,00
29/02/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	39.328,97	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		39.328,97
			TOTAL DO DIA	59.687,67	59.687,67
			TOTAL DO MÊS	1.834.760,01	1.834.760,01
01/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9120	371,00	
01/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9120		371,00
01/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2746.PM D P N I 9026	10.800,00	
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2746.PM D P N I 9026		10.800,00
01/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	10.429,00	
01/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		10.429,00
			TOTAL DO DIA	21.600,00	21.600,00
04/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLETO BANCO 341 9130	5.000,00	
04/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 9130		5.000,00
04/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9121	600,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9121		600,00
04/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9953	9.937,00	
04/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9953		9.937,00
04/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.005,91	
04/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		4.005,91
04/03/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR PIX PGTO TRANSF 8308	403,23	
04/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR PIX PGTO TRANSF 8308		403,23
04/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG04/03 9123	7.743,98	
04/03/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG04/03 9123		7.743,98
			TRANSPORTE	27.690,12	27.690,12


Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0018
 Número livro: 0004
 Prefeitura Municipal de Buriti
 Proc. Nº 329-2026 Página 18 de 66
 Fls. 107
 Rubrica: ϕ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.690,12	27.690,12
04/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3846.TRIBUNAL D 9029	11.062,66	
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3846.TRIBUNAL D 9029		11.062,66
04/03/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR PIX LIQ BOLECODE BKL 8308	60,50	
04/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR PIX LIQ BOLECODE BKL 8308		60,50
			TOTAL DO DIA	38.813,28	38.813,28
05/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	3.975,46	
05/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.975,46
05/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
05/03/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
05/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF STARTGO05/03 9120	1.064,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF STARTGO05/03 9120		1.064,00
05/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	EST TAR PIX BOLECODE BKL 8308	60,50	
05/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	EST TAR PIX BOLECODE BKL 8308		60,50
05/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014	5.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014		5.000,00
05/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF LICITAN05/03 9121	2.000,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF LICITAN05/03 9121		2.000,00
05/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130	2.100,00	
05/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130		2.100,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	1.064,00	
05/03/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR		1.064,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO - REFERENTE À 09 (NOVE) INSCRIÇÕES NO EVENTO ENACOMP	23.400,00	
05/03/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO - REFERENTE À 09 (NOVE) INSCRIÇÕES NO EVENTO ENACOMP		23.400,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	1.228,40	
05/03/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR		1.228,40
			TOTAL DO DIA	39.892,40	39.892,40
06/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	304,00	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		304,00
06/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	2.207,35	
06/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.207,35
06/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9327	103,38	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9327		103,38
06/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014	1.800,00	
06/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9014		1.800,00
06/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
06/03/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	4.414,77	4.414,77
07/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.1773.P.M. S B R 9029	3.600,00	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1773.P.M. S B R 9029		3.600,00
07/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.1807.PREF T M C 9136	36.000,00	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1807.PREF T M C 9136		36.000,00
07/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF STARTGO07/03 9925	1.228,40	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF STARTGO07/03 9925		1.228,40
07/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	40.828,41	
07/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		40.828,41
			TOTAL DO DIA	81.656,81	81.656,81
08/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123	1.600,00	
08/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123		1.600,00
			TRANSPORTE	1.600,00	1.600,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0019
 Número livro: 0004
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
 Proc. Nº: 329-2026
 Fls.: 108
 Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.600,00	1.600,00
08/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF CONSELH08/03 9779	9.592,00	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONSELH08/03 9779		9.592,00
08/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9953	2.200,00	
08/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9953		2.200,00
08/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130	650,00	
08/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130		650,00
08/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3846.FUNDO E D M 9327	6.914,16	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3846.FUNDO E D M 9327		6.914,16
08/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	11.251,73	
08/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		11.251,73
08/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG CONCESSIONARIA 8308	54,53	
08/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG CONCESSIONARIA 8308		54,53
08/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	650,00	
08/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		650,00
08/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9925	99,90	
08/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9925		99,90
			TOTAL DO DIA	33.012,32	33.012,32
11/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLETO BANCO 341 9028	20.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 9028		20.000,00
11/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9123	826,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9123		826,00
11/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	17.778,41	
11/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		17.778,41
11/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,39	
11/03/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39
11/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9125	20.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9125		20.000,00
11/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3846.TRIBUNAL R 9128	23.047,20	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3846.TRIBUNAL R 9128		23.047,20
			TOTAL DO DIA	81.652,00	81.652,00
12/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	800,00	
12/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		800,00
12/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123	500,00	
12/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123		500,00
12/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 037.0026.TRIBUNAL D 9028	10.800,00	
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 037.0026.TRIBUNAL D 9028		10.800,00
12/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	8.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		8.000,00
12/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122	1.500,00	
12/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9122		1.500,00
			TOTAL DO DIA	21.600,00	21.600,00
13/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773	1.000,00	
13/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9773		1.000,00
13/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.087,97	
13/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.087,97
13/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLETO BANCO 341 9773	88,00	
13/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 9773		88,00
13/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
13/03/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	2.176,00	2.176,00
14/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	23.400,00	
14/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		23.400,00
14/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2651.PREF S M R 9124	23.400,00	
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2651.PREF S M R 9124		23.400,00
			TRANSPORTE	46.800,00	46.800,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0020
 Número livro: 0004
 Prefeitura Municipal de Buriti
 Proc. Nº 329-2026 Página 20 de 66
 Fls. 109
 Rubrica: Ø

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.800,00	46.800,00
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CO	20.000,00	
14/03/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	66.800,00	66.800,00
15/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9126	3.561,18	
15/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9126		3.561,18
15/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG15/03 9953	4.270,36	
15/03/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG15/03 9953		4.270,36
15/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2452.PREF M P X 9327	20.000,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2452.PREF M P X 9327		20.000,00
15/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123	126,00	
15/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123		126,00
15/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121	13.600,00	
15/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121		13.600,00
15/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	6.983,18	
15/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		6.983,18
			TOTAL DO DIA	48.540,72	48.540,72
18/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,51	
18/03/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51
18/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9127	1.200,00	
18/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9127		1.200,00
18/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	11.601,09	
18/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		11.601,09
18/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLETO BANCO 341 9126	329,00	
18/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 9126		329,00
18/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9028	10.000,00	
18/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9028		10.000,00
18/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9123	72,60	
18/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9123		72,60
			TOTAL DO DIA	23.203,20	23.203,20
19/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9121	697,93	
19/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9121		697,93
19/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130	199,00	
19/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130		199,00
19/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	36.510,26	
19/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		36.510,26
19/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9779	2.500,00	
19/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9779		2.500,00
19/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	425,00	
19/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		425,00
19/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,64	
19/03/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,64
19/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.5730.PREF M D G 9131	15.600,00	
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.5730.PREF M D G 9131		15.600,00
19/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	24.731,55	
19/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		24.731,55
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	14.300,00	
19/03/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		14.300,00
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	14.300,00	
			TRANSPORTE	109.264,38	94.964,38

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021
 Número Livro: 0004
 Prefeitura Municipal de São Luís
 Proc. N° 329-2026
 Página 21 de 66
 Fís. 110
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	109.264,38	94.964,38 14.300,00
			TOTAL DO DIA	109.264,38	109.264,38
20/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG 9028	22.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG 9028		22.500,00
20/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	43.228,12	
20/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		43.228,12
20/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,88	
20/03/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,88
20/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028	17.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028		17.500,00
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	3.229,00	
20/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		3.229,00
			TOTAL DO DIA	86.458,00	86.458,00
21/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG SOLICITA SERVICO 9130	5.700,00	
21/03/2024	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	SISPAG SOLICITA SERVICO 9130		5.700,00
21/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	24.960,00	
21/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		24.960,00
21/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130	900,00	
21/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9130		900,00
21/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG MUNICIPIO DE TIM 7962	20.160,00	
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG MUNICIPIO DE TIM 7962		20.160,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E AG	20.000,00	
21/03/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E AG		20.000,00
			TOTAL DO DIA	71.720,00	71.720,00
22/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2645.PMSJR C M 9773	14.400,00	
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2645.PMSJR C M 9773		14.400,00
22/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	20.032,50	
22/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		20.032,50
22/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLETO BANCO 341 9122	1.567,50	
22/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 9122		1.567,50
22/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.0554.P M V N M I 9130	7.200,00	
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0554.P M V N M I 9130		7.200,00
			TOTAL DO DIA	43.200,00	43.200,00
25/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	80.067,61	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		80.067,61
25/03/2024	1.1.1.03.0006	CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 14/60 8308	135,55	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	CAP 14/60 8308		135,55
25/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925	30.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925		30.000,00
25/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925	8.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925		8.000,00
25/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG 9014	4.560,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG 9014		4.560,00
25/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9127	1.240,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9127		1.240,00
25/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2452.PREFEITURA 9122	20.000,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2452.PREFEITURA 9122		20.000,00
25/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3846.SECRETARIA 9028	112.355,10	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3846.SECRETARIA 9028		112.355,10
25/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121	8.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121		8.000,00
			TRANSPORTE	264.358,26	264.358,26

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0022
 Número livro: 0004
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENÓRIO DIAS
 Proc. Nº 329-2026 Página 22 de 66
 Fis. 111
 Rubrica: Φ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.358,26	264.358,26
25/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	351,94	
25/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		351,94
			TOTAL DO DIA	264.710,20	264.710,20
26/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925	3.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9925		3.000,00
26/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131	378,00	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131		378,00
26/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	35.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		35.000,00
26/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	35.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		35.000,00
26/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131	10.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131		10.000,00
26/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9128	150,00	
26/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9128		150,00
26/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	83.527,46	
26/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		83.527,46
26/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54	
26/03/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,54
			TOTAL DO DIA	167.056,00	167.056,00
27/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG 9953	30.000,00	
27/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG 9953		30.000,00
27/03/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121	489,00	
27/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9121		489,00
27/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	31.088,97	
27/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		31.088,97
27/03/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
27/03/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
27/03/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	15.000,00	
27/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		15.000,00
27/03/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2771.PM C I 9122	14.400,00	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2771.PM C I 9122		14.400,00
			TOTAL DO DIA	90.978,00	90.978,00
31/03/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	37.858,59	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		37.858,59
			TOTAL DO DIA	37.858,59	37.858,59
			TOTAL DO MÊS	1.334.606,67	1.334.606,67
01/04/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028	10.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9028		10.000,00
01/04/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 04/42 8308	1.710,60	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 04/42 8308		1.710,60
01/04/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9029	820,70	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9029		820,70
01/04/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLETO BANCO 341 9773	5.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 9773		5.000,00
01/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	17.531,19	
01/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		17.531,19
01/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
01/04/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
			TOTAL DO DIA	35.062,61	35.062,61
02/04/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9132	93,99	
02/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9132		93,99
02/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	1.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		1.000,00
			TRANSPORTE	1.093,99	1.093,99

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Prefeitura Municipal de Buriti-MA
 Proc. Nº 329-2026
 Fls. 112
 Rubrica: [assinatura]

Folha: 0023
 Número livro: 0004
 Página 23 de 66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.093,99	1.093,99
02/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG02/04 9136	5.085,46	
02/04/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG02/04 9136		5.085,46
02/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.189,66	
02/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		3.189,66
02/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131	1.500,00	
02/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9131		1.500,00
02/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9029	800,00	
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9029		800,00
02/04/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR PIX PGTO TRANSF 8308	71,43	
02/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR PIX PGTO TRANSF 8308		71,43
02/04/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR TED 032400 8308	20,26	
02/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR TED 032400 8308		20,26
02/04/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR TED 032400 8308	10,13	
02/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR TED 032400 8308		10,13
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL	30.000,00	
02/04/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL		30.000,00
			TOTAL DO DIA	41.770,93	41.770,93
03/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	863,12	
03/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		863,12
03/04/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9136	11.004,00	
03/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9136		11.004,00
03/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF FEH CON03/04 9126	12.000,00	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FEH CON03/04 9126		12.000,00
03/04/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9120	132,88	
03/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9120		132,88
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
04/04/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9126	44,06	
04/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9126		44,06
04/04/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327	6.350,00	
04/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9327		6.350,00
04/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG04/04 9953	1.688,00	
04/04/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG04/04 9953		1.688,00
04/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132	2.100,00	
04/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9132		2.100,00
04/04/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9779	5.650,00	
04/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9779		5.650,00
04/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	12.455,88	
04/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		12.455,88
04/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
04/04/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
			TOTAL DO DIA	28.288,12	28.288,12
05/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123	650,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123		650,00
05/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123	500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX TRANSFERENCI 9123		500,00
05/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.149,97	
05/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.149,97
05/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
05/04/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	2.238,30	
			TRANSPORTE	2.238,30	

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Prefeitura Municipal de Buritiópolis
 Proc. Nº 329-2026
 Fls. 113
 Rubrica: [assinatura]

Folha: 0024
 Número livro: 0004
 Página 24 de 66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	2.238,30	2.238,30
			TOTAL DO DIA	2.238,30	2.238,30
10/04/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9125	650,00	
10/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9125		650,00
10/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF STARTGO10/04 9136	4.008,69	
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF STARTGO10/04 9136		4.008,69
10/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9953	2.150,00	
10/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9953		2.150,00
10/04/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9121	2.200,00	
10/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9121		2.200,00
10/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.5794.PM C F 9014	8.640,00	
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.5794.PM C F 9014		8.640,00
10/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	7.496,79	
10/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		7.496,79
10/04/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9136	99,90	
10/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9136		99,90
10/04/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG CONCESSIONARIA 8308	52,00	
10/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG CONCESSIONARIA 8308		52,00
			TOTAL DO DIA	25.297,38	25.297,38
11/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	2.283,00	
11/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		2.283,00
11/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	2.282,93	
11/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.282,93
11/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
11/04/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
			TOTAL DO DIA	4.566,00	4.566,00
12/04/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	125,00	
12/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		125,00
12/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ANNE GRASIEL 9122	1.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ANNE GRASIEL 9122		1.000,00
12/04/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9026	512,00	
12/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9026		512,00
12/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	3.535,95	
12/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.535,95
12/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
12/04/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
12/04/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INSTITUTO NA 9779	850,00	
12/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO INSTITUTO NA 9779		850,00
12/04/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9127	1.049,00	
12/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9127		1.049,00
			TOTAL DO DIA	7.072,00	7.072,00
15/04/2024	4.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PIX ENVIADO WINDOWS HOTE 9925	882,00	
15/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO WINDOWS HOTE 9925		882,00
15/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF ELIAS G15/04 9128	3.500,00	
15/04/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF ELIAS G15/04 9128		3.500,00
15/04/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9129	3.561,18	
15/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9129		3.561,18
15/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO THIAGO DE JE 9014	900,00	
15/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO THIAGO DE JE 9014		900,00
15/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.843,17	
15/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.843,17
15/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
			TOTAL DO DIA	10.686,36	10.686,35

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0025
 Número livro: 0004
 Prefeitura Municipal de Buriti
 Proc. Nº 329-2026
 Fls. 114
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.686,36	10.686,35
15/04/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SLA NEGOCIOS LTDA, PARA CUST	7.500,00	
15/04/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SLA NEGOCIOS LTDA, PARA CUST		7.500,00
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	R&	1.200,00	
15/04/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	R&		1.200,00
			TOTAL DO DIA	19.386,36	19.386,36
16/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	2.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		2.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG SOLICITA SERVICO 9925	5.700,00	
16/04/2024	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	SISPAG SOLICITA SERVICO 9925		5.700,00
16/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	32.300,00	
16/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		32.300,00
16/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.4124.PM P C - F 9131	14.300,00	
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.4124.PM P C - F 9131		14.300,00
16/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.4124.PM P C - F 9128	14.300,00	
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.4124.PM P C - F 9128		14.300,00
			TOTAL DO DIA	68.600,00	68.600,00
17/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
17/04/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
17/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	10.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		10.000,00
17/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO NOLECON COME 9029	464,86	
17/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO NOLECON COME 9029		464,86
17/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	11.777,80	
17/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		11.777,80
17/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ALINE FRAZAO 9136	900,00	
17/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ALINE FRAZAO 9136		900,00
17/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO AROMA & SABO 9126	412,99	
17/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO AROMA & SABO 9126		412,99
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE À 01 NSCRIÇÃO NO CURSO IMERSÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PA	1.650,00	
17/04/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE À 01 NSCRIÇÃO NO CURSO IMERSÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	25.205,70	25.205,70
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MEGA RENT A CAR LTDA - REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO NO CURSO IMERSÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA FORN	1.200,00	
18/04/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MEGA RENT A CAR LTDA - REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO NO CURSO IMERSÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA FORN		1.200,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	14.300,00	
18/04/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		14.300,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	14.300,00	
18/04/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	29.800,00	29.800,00
19/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG19/04 9925	1.491,59	
19/04/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG19/04 9925		1.491,59
19/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	8.508,39	
19/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		8.508,39
			TRANSPORTE	9.999,98	9.999,98

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0026
 Número livro: 0004
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 115
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.999,98	9.999,98
19/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	10.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		10.000,00
19/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
19/04/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
23/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO CAMILA MENEZ 9953	1.350,00	
23/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CAMILA MENEZ 9953		1.350,00
23/04/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9026	700,00	
23/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9026		700,00
23/04/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9327	1.200,00	
23/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9327		1.200,00
23/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2782.P M V F I 9131	12.800,00	
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2782.P M V F I 9131		12.800,00
23/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	9.550,00	
23/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		9.550,00
			TOTAL DO DIA	25.600,00	25.600,00
24/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF CONTA M24/04 9026	10.400,00	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF CONTA M24/04 9026		10.400,00
24/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	10.400,00	
24/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		10.400,00
			TOTAL DO DIA	20.800,00	20.800,00
25/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	14.345,36	
25/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		14.345,36
25/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	
25/04/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
25/04/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO ATELIE KATIA 9129	1.350,00	
25/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ATELIE KATIA 9129		1.350,00
25/04/2024	1.1.1.03.0006	CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 15/60 8308	135,55	
25/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	CAP 15/60 8308		135,55
25/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO PRISCILLA ME 9327	10.000,00	
25/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PRISCILLA ME 9327		10.000,00
25/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO WILSON SANTO 9327	700,00	
25/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO WILSON SANTO 9327		700,00
25/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ANTONIA MYLL 9773	260,00	
25/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ANTONIA MYLL 9773		260,00
25/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO CAMILA MENEZ 9121	1.900,00	
25/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CAMILA MENEZ 9121		1.900,00
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PARMENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SINALI	4.000,00	
25/04/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PARMENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SINALI		4.000,00
			TOTAL DO DIA	32.691,10	32.691,10
29/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO DANIELA LIMA 9029	155,05	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO DANIELA LIMA 9029		155,05
29/04/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9779	4.550,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9779		4.550,00
29/04/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9131	2.265,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9131		2.265,00
29/04/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	10.000,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		10.000,00
29/04/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO 51.333.699 K 9028	140,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO 51.333.699 K 9028		140,00
			TRANSPORTE	17.110,05	17.110,05

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0027
 Número livro: 0004
 Prefeitura Municipal de Buri
 Proc. Nº 329-2026 Página 27 de 66
 Fls. 116
 Rubrica: φ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.110,05	17.110,05
29/04/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO ATELIE KATIA 9128	1.250,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ATELIE KATIA 9128		1.250,00
29/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO NINA AZEVEDO 9026	120,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO NINA AZEVEDO 9026		120,00
29/04/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO THIAGO DE JE 9126	130,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO THIAGO DE JE 9126		130,00
29/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	21.216,29	
29/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		21.216,29
29/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
29/04/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
29/04/2024	4.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PIX ENVIADO WINDOWS HOTE 9131	882,00	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO WINDOWS HOTE 9131		882,00
29/04/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 05/42 8308	1.724,39	
29/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 05/42 8308		1.724,39
			TOTAL DO DIA	42.432,88	42.432,88
30/04/2024	4.2.2.04.017	PUBLICIDADE E MARKETING	PIX ENVIADO MRVB COMUNIC 9123	2.500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MRVB COMUNIC 9123		2.500,00
30/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG30/04 9925	945,62	
30/04/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG30/04 9925		945,62
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	61,00	
30/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		61,00
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	53,00	
30/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		53,00
30/04/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	26.931,62	
30/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		26.931,62
30/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.4124.PM P C - F 9120	14.300,00	
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.4124.PM P C - F 9120		14.300,00
30/04/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.4124.PM P C - F 9123	14.300,00	
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.4124.PM P C - F 9123		14.300,00
30/04/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.096,73	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.096,73
			TOTAL DO DIA	72.187,97	72.187,97
			TOTAL DO MÊS	527.299,35	527.299,35
02/05/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	10.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		10.000,00
02/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF FEH CON02/05 9129	12.000,00	
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FEH CON02/05 9129		12.000,00
02/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		2.000,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - NOTA FISCAL REFERENTE Á 02 INSCRIÇÕES NO CURSO DE OBRAS	3.000,00	
02/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - NOTA FISCAL REFERENTE Á 02 INSCRIÇÕES NO CURSO DE OBRAS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	27.000,00	27.000,00
03/05/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR PIX PGTO TRANSF 8308	117,27	
03/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR PIX PGTO TRANSF 8308		117,27
03/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	22.305,73	
03/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		22.305,73
03/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF P M SUC03/05 9953	3.000,00	
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF P M SUC03/05 9953		3.000,00
03/05/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR PLANO ADAPT 1 04/24 8308	139,00	
03/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR PLANO ADAPT 1 04/24 8308		139,00
03/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
03/05/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
			TRANSPORTE	25.562,05	25.562,05

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0028
 Número livro: 0004
 Prefeitura Municipal de Buriti
 Proc. Nº 329-2026
 Fls. 117
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.562,05	25.562,05
03/05/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLETO BANCO 341 9953	1.549,50	
03/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLETO BANCO 341 9953		1.549,50
03/05/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INSTITUTO NA 9130	1.400,00	
03/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO INSTITUTO NA 9130		1.400,00
03/05/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9124	450,00	
03/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9124		450,00
03/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9121	1.350,00	
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9121		1.350,00
03/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO NICOLA ESPIN 9131	8.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO NICOLA ESPIN 9131		8.500,00
03/05/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9925	14.500,00	
03/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9925		14.500,00
			TOTAL DO DIA	53.311,55	53.311,55
06/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3846.SUPERINTEND 9127	7.168,50	
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3846.SUPERINTEND 9127		7.168,50
06/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.868,51	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		3.868,51
06/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO NICOLA ESPIN 9122	3.300,00	
06/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO NICOLA ESPIN 9122		3.300,00
			TOTAL DO DIA	14.337,01	14.337,01
07/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
07/05/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
07/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	5.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		5.000,00
07/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	4.999,97	
07/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.999,97
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG08/05 9136	3.377,55	
08/05/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG08/05 9136		3.377,55
08/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.377,55	
08/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		3.377,55
			TOTAL DO DIA	6.755,10	6.755,10
09/05/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9773	99,90	
09/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9773		99,90
09/05/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG CONCESSIONARIA 8308	55,97	
09/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG CONCESSIONARIA 8308		55,97
09/05/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG BOLET OUTR BCO 9136	63,48	
09/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG BOLET OUTR BCO 9136		63,48
09/05/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9121	2.200,00	
09/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9121		2.200,00
09/05/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INSTITUTO NA 9028	1.950,00	
09/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO INSTITUTO NA 9028		1.950,00
09/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ANTONIA MYLL 9132	520,00	
09/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ANTONIA MYLL 9132		520,00
09/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9029	2.190,00	
09/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9029		2.190,00
09/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO THIAGO DE JE 9327	130,00	
09/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO THIAGO DE JE 9327		130,00
09/05/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO 51.333.699 K 9126	140,00	
09/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO 51.333.699 K 9126		140,00
09/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO LUCIANA MARA 9773	100,00	
09/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO LUCIANA MARA 9773		100,00
09/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO RAISSA PRISC 9327	2.100,00	
			TRANSPORTE	9.549,35	7.449,35

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0029
 Número livro: 0004

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 118
 Rubrica:

Página 29 de 66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.549,35	7.449,35
09/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO RAISSA PRISC 9327		2.100,00
09/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	9.549,31	
09/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		9.549,31
09/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
09/05/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	19.098,70	19.098,70
10/05/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9121	650,00	
10/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9121		650,00
10/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	EST PRO CONTA 9127	650,00	
10/05/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	EST PRO CONTA 9127		650,00
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	F L SAMPAIO DE ABREU-EPP/ VARIEDADE GLOBAL - NOTA FISCAL REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO NO CURSO IMERSÃO N	1.000,00	
10/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	F L SAMPAIO DE ABREU-EPP/ VARIEDADE GLOBAL - NOTA FISCAL REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO NO CURSO IMERSÃO N		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDACAO JOSUE MONTELLO - OS Nº: 7688/2024 REFERENTE À 04 INSCRIÇÕES PAGANTES E 01 CORTESIA NO CURSO	4.800,00	
13/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDACAO JOSUE MONTELLO - OS Nº: 7688/2024 REFERENTE À 04 INSCRIÇÕES PAGANTES E 01 CORTESIA NO CURSO		4.800,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	1.799,70	
13/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR		1.799,70
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - REFERENTE À REALIZAÇÃO NO CURSO IN COMPANY "OBRAS PÚBLICAS	72.000,00	
13/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - REFERENTE À REALIZAÇÃO NO CURSO IN COMPANY "OBRAS PÚBLICAS		72.000,00
			TOTAL DO DIA	78.599,70	78.599,70
14/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG MUNICIPIO DE TIM 7962	30.000,00	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG MUNICIPIO DE TIM 7962		30.000,00
14/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	30.000,00	
14/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		30.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
15/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	2.999,99	
15/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.999,99
15/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
15/05/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
15/05/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9128	2.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9128		2.000,00
15/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ANNE GRASIEL 9136	1.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ANNE GRASIEL 9136		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
20/05/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9129	100,00	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9129		100,00
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	357,10	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		357,10
20/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO NATALIA SANT 9121	300,00	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO NATALIA SANT 9121		300,00
20/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SANDRO HENRI 9327	2.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO SANDRO HENRI 9327		2.000,00
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	11.410,04	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		11.410,04
20/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO LEA CANDIDA 9953	10.640,00	
			TRANSPORTE	24.807,14	14.167,14

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0030
 Número livro: 0004

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIÁ
 Proc. Nº 329-2026
 Página 30 de 66


Fis. 119

Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.807,14	14.167,14
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO LEA CANDIDA 9953		10.640,00
20/05/2024	4.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PIX ENVIADO WINDOWS HOTE 9127	1.470,00	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO WINDOWS HOTE 9127		1.470,00
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG20/05 9125	1.008,53	
20/05/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG20/05 9125		1.008,53
20/05/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX ENVIADO SLA NEGOCIOS 9122	15.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO SLA NEGOCIOS 9122		15.000,00
20/05/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9132	10.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9132		10.000,00
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3846.SEC D C D R 9121	68.796,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3846.SEC D C D R 9121		68.796,00
20/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	18.527,39	
20/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		18.527,39
			TOTAL DO DIA	139.609,06	139.609,06
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	14.300,00	
21/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		14.300,00
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL	30.000,00	
21/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL		30.000,00
			TOTAL DO DIA	44.300,00	44.300,00
22/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	16.999,83	
22/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		16.999,83
22/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
22/05/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
22/05/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9029	21.000,00	
22/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9029		21.000,00
22/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 104.4250.PARMENIO E 9128	4.000,00	
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.4250.PARMENIO E 9128		4.000,00
			TOTAL DO DIA	42.000,00	42.000,00
24/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ANDERSON BEL 9779	3.440,00	
24/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ANDERSON BEL 9779		3.440,00
24/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SANDRO HENRI 9026	5.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO SANDRO HENRI 9026		5.000,00
24/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	8.439,86	
24/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		8.439,86
24/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
24/05/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
			TOTAL DO DIA	16.880,01	16.880,01
27/05/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9136	4.500,00	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9136		4.500,00
27/05/2024	4.2.2.04.017	PUBLICIDADE E MARKETING	PIX ENVIADO MRVB COMUNIC 9014	2.500,00	
27/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MRVB COMUNIC 9014		2.500,00
27/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	5.835,47	
27/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		5.835,47
27/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
27/05/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
27/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG27/05 9132	1.300,00	
27/05/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG27/05 9132		1.300,00
27/05/2024	1.1.1.03.0006	CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 16/60 8308	135,55	
			TRANSPORTE	14.271,10	14.135,55

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0031
Número livro: 0004
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Página 31 de 66
Proc. Nº 329-2026
Fis. 120
Rubrica: 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CAP 16/60 8308	14.271,10	14.135,55
			TOTAL DO DIA	14.271,10	14.271,10
28/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
28/05/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
28/05/2024	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	BOLETO PAGO SPE VILLE DA 9136	1.021,43	
28/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO SPE VILLE DA 9136		1.021,43
28/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.021,41	
28/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.021,41
			TOTAL DO DIA	2.042,85	2.042,85
29/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	738,77	
29/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		738,77
29/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
29/05/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
29/05/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 06/42 8308	1.738,78	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 06/42 8308		1.738,78
29/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF FEH CON29/05 9953	12.000,00	
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FEH CON29/05 9953		12.000,00
29/05/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ERNESTO EUCL 9126	11.000,00	
29/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ERNESTO EUCL 9126		11.000,00
			TOTAL DO DIA	25.477,56	25.477,56
31/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
31/05/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
31/05/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9123	10.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9123		10.000,00
31/05/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	9.999,82	
31/05/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		9.999,82
31/05/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	926,09	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		926,09
			TOTAL DO DIA	20.926,09	20.926,09
			TOTAL DO MÊS	582.908,73	582.908,73
04/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9121	1.500,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9121		1.500,00
04/06/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR PLANO ADAPT 1 05/24 8308	139,00	
04/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR PLANO ADAPT 1 05/24 8308		139,00
04/06/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR PIX PGTO TRANSF 8308	67,20	
04/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR PIX PGTO TRANSF 8308		67,20
04/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG SOLICITA SERVICO 9122	5.700,00	
04/06/2024	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	SISPAG SOLICITA SERVICO 9122		5.700,00
04/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	6.993,80	
04/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		6.993,80
			TOTAL DO DIA	14.400,00	14.400,00
06/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG06/06 9014	2.444,13	
06/06/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG06/06 9014		2.444,13
06/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.444,13	
06/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		2.444,13
			TOTAL DO DIA	4.888,26	4.888,26
07/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
07/06/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
07/06/2024	2.2.1.01.002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	PIX ENVIADO SOLICITA SER 9028	10.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO SOLICITA SER 9028		10.000,00
07/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	9.999,84	
			TRANSPORTE	20.000,00	10.000,16

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUR
 Proc. Nº 329-2026 Número livro: 0032
 Fls. 121 0004
 Rubrica: Φ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	TRANSPORTE RES APLIC AUT MAIS	20.000,00	10.000,16 9.999,84
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
10/06/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9128	330,00	
10/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9128		330,00
10/06/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9014	650,00	
10/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9014		650,00
10/06/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9028	2.200,00	
10/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9028		2.200,00
10/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	2.206,88	
10/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.206,88
10/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
10/06/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
10/06/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU 9953	93,99	
10/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU 9953		93,99
10/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	EST PRO CONTA 9773	650,00	
10/06/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	EST PRO CONTA 9773		650,00
			TOTAL DO DIA	6.130,88	6.130,88
11/06/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO CAMILA MENEZ 9925	250,00	
11/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CAMILA MENEZ 9925		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
13/06/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,22	
13/06/2024	2.1.3.01.008	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,22
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI - NOTA FISCAL REFERENTE A 07 INSCRIÇÕES AOS SERVIDORES NO "CURSO CONS	21.000,00	
13/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI - NOTA FISCAL REFERENTE A 07 INSCRIÇÕES AOS SERVIDORES NO "CURSO CONS		21.000,00
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA - NOTA FISCAL REFERENTE A 08 INSCRIÇÕES AOS SERVIDORES NO "C	24.000,00	
13/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM - MA - NOTA FISCAL REFERENTE A 08 INSCRIÇÕES AOS SERVIDORES NO "C		24.000,00
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO - FERJ - NOTA FISCAL REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES AOS SERVIDORES NO	10.000,00	
13/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO - FERJ - NOTA FISCAL REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES AOS SERVIDORES NO		10.000,00
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - NOTA FISCAL REFERENTE A 10 INSCRIÇÕES AOS SERVIDORES NO "CURSO CON	30.000,00	
13/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - NOTA FISCAL REFERENTE A 10 INSCRIÇÕES AOS SERVIDORES NO "CURSO CON		30.000,00
			TOTAL DO DIA	85.584,22	85.584,22
14/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	297,82	
14/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		297,82
14/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG14/06 9779	964,92	
14/06/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG14/06 9779		964,92
			TOTAL DO DIA	1.262,74	1.262,74
17/06/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	BOLETO PAGO ADEMICON ADM 9124	3.561,18	
17/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ADEMICON ADM 9124		3.561,18
17/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	297,82	
17/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		297,82
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	2.575,07	
			TRANSPORTE	6.434,07	3.859,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0033
 Número livro: 0004
 PREFEITURA MUNICIPAL DE B...
 Proc. Nº 329-2026 Página 33 de 66
 Fis. 122
 Rubrica: Φ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	6.434,07	3.859,00 2.575,07
			TOTAL DO DIA	6.434,07	6.434,07
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E	14.300,00	
18/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
21/06/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO LITTA CADEAU 9925	175,00	
21/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO LITTA CADEAU 9925		175,00
21/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.1677.PREF M B M 9123	10.800,00	
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1677.PREF M B M 9123		10.800,00
21/06/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO PROFISSIONAL 9132	672,00	
21/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PROFISSIONAL 9132		672,00
21/06/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO ATELIE KATIA 9773	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ATELIE KATIA 9773		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.023,19	
21/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		4.023,19
21/06/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9132	900,00	
21/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9132		900,00
21/06/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO MENDES E PAR 9026	66,45	
21/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MENDES E PAR 9026		66,45
21/06/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9327	700,00	
21/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9327		700,00
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES - NOTA FISCAL REFERENTE À 03 INSCRIÇÕES PAGANTES E 01 CORTESIA	3.600,00	
21/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES - NOTA FISCAL REFERENTE À 03 INSCRIÇÕES PAGANTES E 01 CORTESIA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	21.936,64	21.936,64
25/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	14.164,45	
25/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		14.164,45
25/06/2024	1.1.1.03.0006	CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 17/60 8308	135,55	
25/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	CAP 17/60 8308		135,55
25/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.4124.PM P C - F 9029	14.300,00	
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.4124.PM P C - F 9029		14.300,00
			TOTAL DO DIA	28.600,00	28.600,00
26/06/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO MATTEUS PERE 9026	50,00	
26/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MATTEUS PERE 9026		50,00
26/06/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	BOLETO PAGO ITAU UNIBANC 9014	479,41	
26/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ITAU UNIBANC 9014		479,41
26/06/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	10.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		10.000,00
26/06/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	6.000,00	
26/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		6.000,00
26/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	16.529,39	
26/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		16.529,39
26/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
26/06/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	33.058,82	33.058,82
27/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.300,00	
27/06/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.300,00
27/06/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9126	4.500,00	
			TRANSPORTE	5.800,00	1.300,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0034
 Número livro: 0004
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
 Proc. Nº 329 - 2024
 Página 34 de 66
 Fis. 123
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.800,00	1.300,00
27/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9126		4.500,00
27/06/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG27/06 9026	3.200,00	
27/06/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG27/06 9026		3.200,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FUNDACAO JOSUE MONTELLO - OS Nº: 12184/2024 REFERENTE À 30 INSCRIÇÕES PAGANTES E 10 CORTESIA NO CURS	41.000,00	
28/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FUNDACAO JOSUE MONTELLO - OS Nº: 12184/2024 REFERENTE À 30 INSCRIÇÕES PAGANTES E 10 CORTESIA NO CURS		41.000,00
			TOTAL DO DIA	41.000,00	41.000,00
30/06/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.928,87	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.928,87
			TOTAL DO DIA	10.928,87	10.928,87
			TOTAL DO MÊS	297.774,50	297.774,50
01/07/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 07/42 8308	1.753,86	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 07/42 8308		1.753,86
01/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG MUNICIPIO DE TIM 7962	30.000,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG MUNICIPIO DE TIM 7962		30.000,00
01/07/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO LINDEANE SIL 9123	300,00	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO LINDEANE SIL 9123		300,00
01/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	27.946,14	
01/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		27.946,14
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL	30.000,00	
01/07/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL		30.000,00
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - NOTA FISCAL PROCESSO 24000724, REFERENTE AO CURSO IN COMPANY PARA CAP	50.000,00	
01/07/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - NOTA FISCAL PROCESSO 24000724, REFERENTE AO CURSO IN COMPANY PARA CAP		50.000,00
			TOTAL DO DIA	140.000,00	140.000,00
02/07/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX ENVIADO SLA NEGOCIOS 9126	28.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO SLA NEGOCIOS 9126		28.000,00
02/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	28.015,54	
02/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		28.015,54
02/07/2024	4.2.2.03.009	IOF	IOF	15,55	
02/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	IOF		15,55
02/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
02/07/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	56.031,10	56.031,10
03/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.5750.CRUZEIRO A 9122	672,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.5750.CRUZEIRO A 9122		672,00
03/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.022,00	
03/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		2.022,00
03/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9120	1.350,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9120		1.350,00
			TOTAL DO DIA	4.044,00	4.044,00
04/07/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX ENVIADO SLA NEGOCIOS 9129	2.000,00	
04/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO SLA NEGOCIOS 9129		2.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	2.000,00	
04/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00

TRANSPORTE

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0035
 Número livro: 0004

Página 35 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 329-2026
 Fls. 124

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Subclassif.	Débito	Crédito
08/07/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO PAGO EQUATORIAL M 9122		75,38	
08/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO EQUATORIAL M 9122			75,38
08/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS		75,38	
08/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS			75,38
			TOTAL DO DIA		150,76	150,76
10/07/2024	4.2.2.05.005	TARIFAS BANCARIAS	JUROS LIMITE DA CONTA		107,47	
10/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	JUROS LIMITE DA CONTA			107,47
10/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS		107,47	
10/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS			107,47
10/07/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9120		650,00	
10/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9120			650,00
10/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	EST PRO CONTA 9126		650,00	
10/07/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	EST PRO CONTA 9126			650,00
			TOTAL DO DIA		1.514,94	1.514,94
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR		1.663,80	
11/07/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR			1.663,80
			TOTAL DO DIA		1.663,80	1.663,80
15/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 104.4737.PREFEITURA 9128		10.000,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.4737.PREFEITURA 9128			10.000,00
15/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS		10.000,00	
15/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS			10.000,00
			TOTAL DO DIA		20.000,00	20.000,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL		30.000,00	
22/07/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL			30.000,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		14.300,00	
22/07/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA			14.300,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		14.300,00	
22/07/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA			14.300,00
			TOTAL DO DIA		58.600,00	58.600,00
24/07/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9121		4.500,00	
24/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9121			4.500,00
24/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS		4.499,93	
24/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS			4.499,93
24/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
24/07/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07
			TOTAL DO DIA		9.000,00	9.000,00
25/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.4124.PM P C - F 9953		14.300,00	
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.4124.PM P C - F 9953			14.300,00
25/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS		13.802,49	
25/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS			13.802,49
25/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		361,96	
25/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308			361,96
25/07/2024	1.1.1.03.0006	CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 18/60 8308		135,55	
			TRANSPORTE		28.600,00	28.464,45

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0036
 Número livro: 0004

Página 36 de 66
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 125

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CAP 18/60 8308	28.600,00	28.464,45
					135,55
			TOTAL DO DIA	28.600,00	28.600,00
26/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	9.999,87	
26/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		9.999,87
26/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
26/07/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
26/07/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9120	10.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9120		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	2.129,64	
29/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.129,64
29/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
29/07/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
29/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	361,96	
29/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		361,96
29/07/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 08/42 8308	1.767,69	
29/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 08/42 8308		1.767,69
			TOTAL DO DIA	4.259,30	4.259,30
30/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF WORLD M30/07 9925	12.500,00	
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF WORLD M30/07 9925		12.500,00
30/07/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	12.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		12.500,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
31/07/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.879,21	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.879,21
			TOTAL DO DIA	9.879,21	9.879,21
			TOTAL DO MÊS	382.743,11	382.743,11
02/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	BOLETO PAGO ERIC GUIMARA 9028	5.227,10	
02/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ERIC GUIMARA 9028		5.227,10
02/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	5.227,04	
02/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		5.227,04
02/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
02/08/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
			TOTAL DO DIA	10.454,20	10.454,20
05/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	24,99	
05/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		24,99
05/08/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO PAGO EQUATORIAL M 9120	24,99	
05/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO EQUATORIAL M 9120		24,99
			TOTAL DO DIA	49,98	49,98
06/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO DIOGO ALENCA 9773	80,00	
06/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO DIOGO ALENCA 9773		80,00
06/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	2.203,18	
06/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.203,18
06/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
06/08/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
06/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO AROMA & SABO 9953	2.029,23	
06/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO AROMA & SABO 9953		2.029,23
06/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU 9925	93,99	
06/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU 9925		93,99
			TOTAL DO DIA	4.406,44	4.406,44
07/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
			TRANSPORTE	0,03	

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0037
Número livro: 0004

PREFEITURA MUNICIPAL DE **Página 37 de 66**
Proc. N° 329-2026
Fls. 126

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,03	
07/08/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
07/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO RAISSA PRISC 9128	2.210,00	
07/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO RAISSA PRISC 9128		2.210,00
07/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	2.209,97	
07/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.209,97
			TOTAL DO DIA	4.420,00	4.420,00
12/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3791.PMT F P 9129	30.000,00	
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3791.PMT F P 9129		30.000,00
12/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	30.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		30.000,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	3.460,30	
12/08/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR		3.460,30
			TOTAL DO DIA	63.460,30	63.460,30
08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	4.999,86	
08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.999,86
13/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
13/08/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
13/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SANDRO HENRI 9029	5.000,00	
13/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO SANDRO HENRI 9029		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
14/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
14/08/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
14/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO CONSUELO BOR 9130	3.000,00	
14/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CONSUELO BOR 9130		3.000,00
14/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	2.999,90	
14/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.999,90
			TOTAL DO DIA	6.000,01	6.000,01
15/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	3.000,00	
15/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		3.000,00
15/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	16.843,54	
15/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		16.843,54
15/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
15/08/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
15/08/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	13.000,00	
15/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		13.000,00
15/08/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	MOBILEINT175725011340 9128	843,67	
15/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	MOBILEINT175725011340 9128		843,67
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇ	30.000,00	
15/08/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇ		30.000,00
			TOTAL DO DIA	63.687,33	63.687,33
16/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	550,00	
16/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		550,00
16/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO PAULO HENRIQ 9121	50,00	
16/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PAULO HENRIQ 9121		50,00
16/08/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	BOLETO PAGO NU PAGAMENTO 9131	500,00	
16/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO NU PAGAMENTO 9131		500,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
20/08/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	100,00	
20/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0038
 Número livro: 0004

Página 38 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 329, - 2026

Fis. 127

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
20/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
20/08/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
20/08/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9327	2.974,52	
20/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9327		2.974,52
20/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	3.074,48	
20/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.074,48
			TOTAL DO DIA	6.149,04	6.149,04
21/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.123,85	
21/08/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.123,85
21/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,11	
21/08/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,11
21/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,28	
21/08/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,28
			TOTAL DO DIA	1.892,24	1.892,24
22/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	364,70	
22/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		364,70
22/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
22/08/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
22/08/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9129	200,00	
22/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9129		200,00
22/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	564,69	
22/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		564,69
			TOTAL DO DIA	1.129,40	1.129,40
23/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO WILLEN DWIGH 9327	500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO WILLEN DWIGH 9327		500,00
23/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	499,99	
23/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		499,99
23/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
23/08/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
26/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	235,54	
26/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		235,54
26/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
26/08/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
26/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO PAULO HENRIQ 9121	100,00	
26/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PAULO HENRIQ 9121		100,00
26/08/2024	1.1.1.03.0006	CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 19/60 8308	135,55	
26/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	CAP 19/60 8308		135,55
			TOTAL DO DIA	471,10	471,10
27/08/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9029	19.116,24	
27/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9029		19.116,24
27/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO PETERSON REG 9122	2.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PETERSON REG 9122		2.000,00
27/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	10.367,87	
27/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		10.367,87
27/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35	
27/08/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35
27/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG27/08 9124	3.000,00	
27/08/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG27/08 9124		3.000,00
27/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.2746.PM D P N I 9122	3.600,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2746.PM D P N I 9122		3.600,00
			TOTAL DO DIA	38.084,46	38.084,46

TRANSPORTE

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0039
 Número livro: 0004

Prefeitura Municipal de B... **Página 39 de 66**
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 128

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG28/08 9120	16.000,00	
28/08/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG28/08 9120		16.000,00
28/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	11.851,98	
28/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		11.851,98
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO SOBRE TEMA: NOVA	25.000,00	
28/08/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO SOBRE TEMA: NOVA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	52.851,98	52.851,98
29/08/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 09/42 8308	1.783,72	
29/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 09/42 8308		1.783,72
29/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.783,72	
29/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.783,72
			TOTAL DO DIA	3.567,44	3.567,44
30/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.452,18	
30/08/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.452,18
30/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,74	
30/08/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,74
30/08/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO DENNYSON UTT 9014	300,00	
30/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO DENNYSON UTT 9014		300,00
30/08/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	300,00	
30/08/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		300,00
			TOTAL DO DIA	2.328,92	2.328,92
31/08/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.331,75	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.331,75
			TOTAL DO DIA	8.331,75	8.331,75
			TOTAL DO MÊS	279.384,59	279.384,59
02/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	400,00	
02/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		400,00
02/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO LUIS CARLOS 9129	1.400,00	
02/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO LUIS CARLOS 9129		1.400,00
02/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF ALBERLA02/09 9127	1.000,00	
02/09/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF ALBERLA02/09 9127		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
03/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO AMPLA SERVIC 9136	25.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO AMPLA SERVIC 9136		25.000,00
03/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG03/09 9129	25.000,00	
03/09/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG03/09 9129		25.000,00
03/09/2024	4.2.2.03.009	IOF	IOF	15,92	
03/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	IOF		15,92
03/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	15,92	
03/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		15,92
			TOTAL DO DIA	50.031,84	50.031,84
04/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO RAISSA PRISC 9029	2.100,00	
04/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO RAISSA PRISC 9029		2.100,00
04/09/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO PAGO EQUATORIAL M 9120	23,03	
04/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO EQUATORIAL M 9120		23,03
04/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9779	4.500,00	
04/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9779		4.500,00
04/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	6.622,98	
04/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		6.622,98
			TRANSPORTE	13.246,01	13.246,01

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0040
 Número livro: 0004

Página 40 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 129

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.246,01	13.246,01
04/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
04/09/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
			TOTAL DO DIA	13.246,06	13.246,06
05/09/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9029	14.348,94	
05/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9029		14.348,94
05/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU 9126	93,99	
05/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU 9126		93,99
05/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG05/09 9123	15.000,00	
05/09/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG05/09 9123		15.000,00
05/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	557,07	
05/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		557,07
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
06/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
06/09/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
06/09/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9773	2.730,00	
06/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9773		2.730,00
06/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	2.729,96	
06/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		2.729,96
			TOTAL DO DIA	5.460,00	5.460,00
09/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,76	
09/09/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,76
09/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,10	
09/09/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,10
09/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	100,00	
09/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		100,00
09/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO PAULO HENRIQ 9026	100,00	
09/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PAULO HENRIQ 9026		100,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	14.300,00	
09/09/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		14.300,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL	30.000,00	
09/09/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL		30.000,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	2.000,50	
09/09/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR		2.000,50
			TOTAL DO DIA	49.092,36	49.092,36
10/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,94	
10/09/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,94
10/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,51	
10/09/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.091,51
10/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,74	
10/09/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,74
10/09/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG CONCESSIONARIA 8308	55,97	
10/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG CONCESSIONARIA 8308		55,97
10/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO JUAN LUCAS D 9131	360,00	
10/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO JUAN LUCAS D 9131		360,00
10/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO 49.651.853 J 9327	197,00	
			TRANSPORTE	2.840,16	2.643,16

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0041
 Número livro: 0004

Página 41 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 130

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.840,16	2.643,16
10/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO 49.651.853 J 9327		197,00
10/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	1.049,00	
10/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		1.049,00
10/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9953	1.600,00	
10/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9953		1.600,00
10/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG10/09 9029	5.500,00	
10/09/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG10/09 9029		5.500,00
10/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.352,77	
10/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		1.352,77
10/09/2024	1.2.2.04.0002	ANDRE LUIS PINTO MAIA	PIX ENVIADO ANDRE LUIS P 9121	785,36	
10/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ANDRE LUIS P 9121		785,36
10/09/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO PAGO TVN SERVICOS 9122	99,90	
10/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO TVN SERVICOS 9122		99,90
			TOTAL DO DIA	13.227,19	13.227,19
11/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,82	
11/09/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,82
11/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,85	
11/09/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,85
11/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	376,40	
11/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		376,40
			TOTAL DO DIA	1.154,07	1.154,07
16/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG14/09 9779	20.000,00	
16/09/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG14/09 9779		20.000,00
16/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	5.010,91	
16/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		5.010,91
16/09/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	BOLETO PAGO ITAU UNIBANC 9130	479,41	
16/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ITAU UNIBANC 9130		479,41
16/09/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	BOLETO PAGO NU PAGAMENTO 9131	500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO NU PAGAMENTO 9131		500,00
16/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO P R F DE AND 9121	9.711,60	
16/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO P R F DE AND 9121		9.711,60
16/09/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9925	650,00	
16/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9925		650,00
16/09/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	MOBILE PAG TIT BANCO 237 9126	3.561,18	
16/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	MOBILE PAG TIT BANCO 237 9126		3.561,18
16/09/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	MOBILE PAG TIT BANCO 756 9127	86,90	
16/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	MOBILE PAG TIT BANCO 756 9127		86,90
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
17/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.4124.PM P C - F 9026	14.300,00	
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.4124.PM P C - F 9026		14.300,00
17/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	14.300,00	
17/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		14.300,00
			TOTAL DO DIA	28.600,00	28.600,00
19/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO JALIA RUBI M 9120	211,20	
19/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO JALIA RUBI M 9120		211,20
19/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	211,19	
19/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		211,19
19/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
19/09/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	422,40	422,40
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	9.613,58	
20/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		9.613,58
20/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	19.613,49	
			TRANSPORTE	29.227,07	9.613,58

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0042
 Número livro: 0004

Página 42 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMMEIA
 Proc N° 329-2026
 Fis. 131

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.227,07	9.613,58
20/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		19.613,49
20/09/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	10.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		10.000,00
20/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
20/09/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
			TOTAL DO DIA	39.227,16	39.227,16
23/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG23/09 9029	5.000,00	
23/09/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG23/09 9029		5.000,00
23/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.822,80	
23/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		1.822,80
23/09/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9129	3.177,20	
23/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9129		3.177,20
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
25/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO VALTERLAN OL 9129	1.500,00	
25/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO VALTERLAN OL 9129		1.500,00
25/09/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9953	1.500,00	
25/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9953		1.500,00
25/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	2.200,00	
25/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		2.200,00
25/09/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9953	3.615,21	
25/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9953		3.615,21
25/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	450,75	
25/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		450,75
25/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
25/09/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
25/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG25/09 9132	8.500,00	
25/09/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG25/09 9132		8.500,00
25/09/2024	1.1.1.03.0006	CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 20/60 8308	135,55	
25/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	CAP 20/60 8308		135,55
			TOTAL DO DIA	17.901,52	17.901,52
27/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,08	
27/09/2024	2.1.3.01.010	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,08
27/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,22	
27/09/2024	2.1.3.01.008	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,22
27/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF ELIAS G27/09 9127	12.690,00	
27/09/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF ELIAS G27/09 9127		12.690,00
27/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.200,51	
27/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		2.200,51
27/09/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9132	777,89	
27/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9132		777,89
27/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO P R F DE AND 9122	9.711,60	
27/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO P R F DE AND 9122		9.711,60
			TOTAL DO DIA	27.665,30	27.665,30
30/09/2024	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	BOLETO PAGO SPE VILLE DA 9129	1.021,43	
30/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO SPE VILLE DA 9129		1.021,43
30/09/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 10/42 8308	1.799,31	
30/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 10/42 8308		1.799,31
30/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO PAULO HENRIQ 9779	200,00	
30/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PAULO HENRIQ 9779		200,00
30/09/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	BOLETO PAGO CONSELHO FED 9131	402,37	
30/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO CONSELHO FED 9131		402,37
30/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	4.868,03	
30/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.868,03
30/09/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
			TRANSPORTE	8.291,18	8.291,14

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0043
 Número livro: 0004

Página 43 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc Nº 329-2026
 Fis. 132

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	8.291,18	8.291,14
			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
30/09/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES			
30/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9127	280,00	
30/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9127		280,00
30/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9126	4.500,00	
30/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9126		4.500,00
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	367,31	
30/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		367,31
30/09/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ANTONIO JOSE 9127	150,00	
30/09/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ANTONIO JOSE 9127		150,00
30/09/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.220,73	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.220,73
			TOTAL DO DIA	16.809,22	16.809,22
			TOTAL DO MÊS	345.637,12	345.637,12
01/10/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX ENVIADO SLA NEGOCIOS 9123	900,00	
01/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO SLA NEGOCIOS 9123		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
02/10/2024	4.2.2.03.009	IOF	IOF	14,78	
02/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	IOF		14,78
02/10/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR PIX PGTO TRANSF 8308	37,93	
02/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR PIX PGTO TRANSF 8308		37,93
02/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG02/10 9026	12.000,00	
02/10/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG02/10 9026		12.000,00
02/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	7.194,94	
02/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		7.194,94
02/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI - REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO "CURSO CONSTRUINDO ARTEFATOS DE P	3.000,00	
02/10/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI - REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO "CURSO CONSTRUINDO ARTEFATOS DE P		3.000,00
			TOTAL DO DIA	22.247,65	22.247,65
03/10/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9327	14.449,74	
03/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9327		14.449,74
03/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	4.573,94	
03/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.573,94
03/10/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO PAGO EQUATORIAL M 9120	124,20	
03/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO EQUATORIAL M 9120		124,20
03/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG03/10 9126	10.000,00	
03/10/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG03/10 9126		10.000,00
			TOTAL DO DIA	29.147,88	29.147,88
04/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3791.PMT F P 9026	30.000,00	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3791.PMT F P 9026		30.000,00
04/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	8.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		8.000,00
04/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO KENNEDY ROBE 9779	12.600,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO KENNEDY ROBE 9779		12.600,00
04/10/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9029	6.400,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9029		6.400,00
04/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO CONSUELO BOR 9120	3.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CONSUELO BOR 9120		3.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
07/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
07/10/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
07/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO JUAN LUCAS D 9131	1.798,40	
			TRANSPORTE	1.798,41	0,01

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0044
 Número livro: 0004
 Página 44 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIARÃO
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.798,41	0,01
07/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO JUAN LUCAS D 9131		1.798,40
07/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.798,39	
07/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.798,39
			TOTAL DO DIA	3.596,80	3.596,80
09/10/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO P R F DE AND 9026	5.000,00	
09/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO P R F DE AND 9026		5.000,00
09/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU 9128	93,99	
09/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU 9128		93,99
09/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	8.822,61	
09/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		8.822,61
09/10/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9120	908,22	
09/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9120		908,22
09/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO AROMA & SABO 9327	3.295,36	
09/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO AROMA & SABO 9327		3.295,36
09/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
09/10/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
			TOTAL DO DIA	18.120,23	18.120,23
10/10/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9327	650,00	
10/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9327		650,00
10/10/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO PAGO TVN SERVICOS 9028	99,90	
10/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO TVN SERVICOS 9028		99,90
10/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9125	1.660,00	
10/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9125		1.660,00
10/10/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9132	3.400,00	
10/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9132		3.400,00
10/10/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG CONCESSIONARIA 8308	55,97	
10/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG CONCESSIONARIA 8308		55,97
			TOTAL DO DIA	5.865,87	5.865,87
11/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO PAULO HENRIQ 9131	100,00	
11/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PAULO HENRIQ 9131		100,00
11/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO PETERSON REG 9126	2.000,00	
11/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PETERSON REG 9126		2.000,00
11/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG11/10 9028	17.000,00	
11/10/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG11/10 9028		17.000,00
11/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	8.559,22	
11/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		8.559,22
			TOTAL DO DIA	27.659,22	27.659,22
14/10/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO 49.812.404 A 9029	3.000,00	
14/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO 49.812.404 A 9029		3.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	3.000,00	
14/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
15/10/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	BOLETO PAGO ITAU UNIBANC 9026	246,05	
15/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ITAU UNIBANC 9026		246,05
15/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	246,05	
15/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		246,05
			TOTAL DO DIA	492,10	492,10
16/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	BOLETO PAGO ADEMICON ADM 9014	3.561,18	
16/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ADEMICON ADM 9014		3.561,18
16/10/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	BOLETO PAGO ASSOCIACAO C 9925	86,90	
16/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ASSOCIACAO C 9925		86,90
16/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	3.648,07	
			TRANSPORTE	7.296,15	3.648,08

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0045
 Número livro: 0004

Prefeitura Municipal de São Luís
 Proc. Nº 3291-2026
 Fls. 134

Página 45 de 66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.296,15	3.648,08
16/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.648,07
16/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
16/10/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - DESCRIÇÃO:NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE	1.824,30	
16/10/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - DESCRIÇÃO:NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE		1.824,30
			TOTAL DO DIA	9.120,46	9.120,46
17/10/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	BOLETO PAGO NU PAGAMENTO 9120	500,00	
17/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO NU PAGAMENTO 9120		500,00
17/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	500,00	
17/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
18/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF ELIAS G18/10 9132	1.250,00	
18/10/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF ELIAS G18/10 9132		1.250,00
18/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	51.250,00	
18/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		51.250,00
18/10/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX ENVIADO ELIAS GOMES 9126	50.000,00	
18/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ELIAS GOMES 9126		50.000,00
18/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF ALCI MA18/10 9327	100.000,00	
18/10/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF ALCI MA18/10 9327		100.000,00
			TOTAL DO DIA	202.500,00	202.500,00
21/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO MATTHEUS MAG 9779	1.000,00	
21/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MATTHEUS MAG 9779		1.000,00
21/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO PETERSON REG 9120	950,00	
21/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PETERSON REG 9120		950,00
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	4.810,04	
21/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		4.810,04
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	53,00	
21/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		53,00
21/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
21/10/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
21/10/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9026	5.632,35	
21/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9026		5.632,35
21/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	12.445,36	
21/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		12.445,36
			TOTAL DO DIA	24.890,78	24.890,78
22/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,12	
22/10/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,12
			TOTAL DO DIA	83,12	83,12
23/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,14	
23/10/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,14
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PROJETAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ANÁLISE, PARECER E ORIENTAÇÕES DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO GO	6.000,00	
23/10/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PROJETAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ANÁLISE, PARECER E ORIENTAÇÕES DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO GO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.148,14	6.148,14
24/10/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO P R F DE AND 9129	5.000,00	
24/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO P R F DE AND 9129		5.000,00
24/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	4.999,97	
24/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.999,97
			TRANSPORTE	9.999,97	9.999,97

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0046
 Número livro: 0004

Página 46 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 329-2026

Fis. 135

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	9.999,97	9.999,97
24/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
24/10/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
25/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	30.135,32	
25/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		30.135,32
25/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	
25/10/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23
25/10/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX ENVIADO ELIAS GOMES 9129	30.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ELIAS GOMES 9129		30.000,00
25/10/2024	1.1.1.03.0006	CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 21/60 8308	135,55	
25/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	CAP 21/60 8308		135,55
			TOTAL DO DIA	60.271,10	60.271,10
28/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO AMPLA SERVIC 9123	10.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO AMPLA SERVIC 9123		10.000,00
28/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO CARRARA INDU 9026	2.500,00	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CARRARA INDU 9026		2.500,00
28/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF ELIAS G26/10 9123	1.850,00	
28/10/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	PIX TRANSF ELIAS G26/10 9123		1.850,00
28/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG28/10 9124	20.000,00	
28/10/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG28/10 9124		20.000,00
28/10/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9120	4.500,00	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9120		4.500,00
28/10/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO 5 TABELIONAT 9131	221,22	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO 5 TABELIONAT 9131		221,22
28/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	4.628,78	
28/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		4.628,78
			TOTAL DO DIA	43.700,00	43.700,00
29/10/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 11/42 8308	1.814,55	
29/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 11/42 8308		1.814,55
29/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	3.107,32	
29/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.107,32
29/10/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9136	1.292,83	
29/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9136		1.292,83
29/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
29/10/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
			TOTAL DO DIA	6.214,76	6.214,76
30/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,60	
30/10/2024	2.1.3.01.011	P R COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,60
30/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
30/10/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
30/10/2024	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	BOLETO PAGO SPE VILLE DA 9779	1.042,19	
30/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO SPE VILLE DA 9779		1.042,19
30/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.417,16	
30/10/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.417,16
30/10/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	BOLETO PAGO ERIC GUIMARA 9132	375,00	
30/10/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ERIC GUIMARA 9132		375,00
			TOTAL DO DIA	4.553,99	4.553,99
31/10/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.162,76	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.162,76
			TOTAL DO DIA	3.162,76	3.162,76
			TOTAL DO MÊS	545.674,86	545.674,86
01/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.407,81	
			TRANSPORTE	1.407,81	

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0047
 Número livro: 0004

Página 47 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 136

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.407,81	
01/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.407,81
01/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
01/11/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
01/11/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9132	1.407,83	
01/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9132		1.407,83
			TOTAL DO DIA	2.815,65	2.815,65
04/11/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	BOLETO PAGO STAR CHECK V 9014	193,92	
04/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO STAR CHECK V 9014		193,92
04/11/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR PIX PGTO TRANSF 8308	60,80	
04/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR PIX PGTO TRANSF 8308		60,80
04/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	372,62	
04/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		372,62
04/11/2024	4.2.2.03.009	IOF	IOF	27,97	
04/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	IOF		27,97
04/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	655,30	
04/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		655,30
04/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/11/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	1.310,62	1.310,62
05/11/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9028	3.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9028		3.000,00
05/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SINAVIA05/11 9123	6.000,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF SINAVIA05/11 9123		6.000,00
05/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	3.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
06/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	999,98	
06/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		999,98
06/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
06/11/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
06/11/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9122	2.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9122		2.000,00
06/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	DEV PIX MB PAY06/11 9136	3.000,00	
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEV PIX MB PAY06/11 9136		3.000,00
06/11/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9773	2.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9773		2.000,00
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	14.300,00	
06/11/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		14.300,00
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL	30.000,00	
06/11/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL		30.000,00
			TOTAL DO DIA	52.300,00	52.300,00
07/11/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9026	16.750,00	
07/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9026		16.750,00
07/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO 49.651.853 J 9029	197,00	
07/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO 49.651.853 J 9029		197,00
07/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
07/11/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
07/11/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9026	1.000,00	
			TRANSPORTE	17.947,05	16.947,05

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0048
 Número livro: 0004
Página 48 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 3291-2026
 Fis. 137

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	17.947,05	16.947,05
07/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9026		1.000,00
07/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	4.875,66	
07/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.875,66
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	2.503,20	
07/11/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR		2.503,20
			TOTAL DO DIA	25.325,91	25.325,91
08/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG08/11 9128	12.500,00	
08/11/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG08/11 9128		12.500,00
			TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
11/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF PROJETR11/11 9130	6.000,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF PROJETR11/11 9130		6.000,00
11/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	11.922,74	
11/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		11.922,74
11/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9124	3.400,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9124		3.400,00
11/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO JUAN LUCAS D 9132	1.800,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO JUAN LUCAS D 9132		1.800,00
11/11/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG CONCESSIONARIA 8308	55,97	
11/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG CONCESSIONARIA 8308		55,97
11/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9925	1.600,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9925		1.600,00
11/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO V. S. DOS SA 9026	15.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO V. S. DOS SA 9026		15.000,00
11/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF MARCO A11/11 9779	30.000,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARCO A11/11 9779		30.000,00
11/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO MATTHEUS MAG 9120	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MATTHEUS MAG 9120		1.000,00
11/11/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9029	650,00	
11/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9029		650,00
			TOTAL DO DIA	71.428,71	71.428,71
12/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO AMPLA SERVIC 9130	10.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO AMPLA SERVIC 9130		10.000,00
12/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SINAVIAS PRO 9026	6.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO SINAVIAS PRO 9026		6.000,00
12/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	9.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		9.000,00
12/11/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9029	15.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9029		15.000,00
12/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG12/11 9026	40.000,00	
12/11/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG12/11 9026		40.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
13/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO P R F DE AND 9130	9.712,00	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO P R F DE AND 9130		9.712,00
13/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF INSTITU13/11 9132	10.000,00	
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF INSTITU13/11 9132		10.000,00
13/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	288,00	
13/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		288,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
14/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9026	300,00	
14/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9026		300,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0049
 Número livro: 0004
 Página 49 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUKITINIMA
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 138

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	300,00
14/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	300,00	
14/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		300,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO VIVER - REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO CURSO: FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRAT	3.200,00	
14/11/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTITUTO VIVER - REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO CURSO: FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRAT		3.200,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - REFERENTE 02 (DUAS) NO CURSO: FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGE	4.480,00	
14/11/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE - REFERENTE 02 (DUAS) NO CURSO: FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGE		4.480,00
			TOTAL DO DIA	8.280,00	8.280,00
18/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
18/11/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
18/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF INSTITU18/11 9136	3.200,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF INSTITU18/11 9136		3.200,00
18/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	7.002,45	
18/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		7.002,45
18/11/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	BOLETO PAGO ASSOCIACAO C 9130	86,90	
18/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ASSOCIACAO C 9130		86,90
18/11/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO PAGO TVN SERVICOS 9925	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO TVN SERVICOS 9925		100,00
18/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	304,00	
18/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		304,00
18/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO P R F DE AND 9130	9.711,60	
18/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO P R F DE AND 9130		9.711,60
			TOTAL DO DIA	20.405,00	20.405,00
19/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ALCI MARCIO 9121	1.000,00	
19/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ALCI MARCIO 9121		1.000,00
19/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	999,99	
19/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		999,99
19/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
19/11/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	2.000,01	2.000,01
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	3.162,14	
21/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		3.162,14
21/11/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9127	5.226,28	
21/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9127		5.226,28
21/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO AROMA & SABO 9125	2.979,04	
21/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO AROMA & SABO 9125		2.979,04
21/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU 9779	93,99	
21/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU 9779		93,99
21/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO 49.651.853 J 9121	197,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO 49.651.853 J 9121		197,00
21/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO 49.812.404 A 9026	1.500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO 49.812.404 A 9026		1.500,00
21/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
21/11/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
21/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG21/11 9026	9.500,00	
21/11/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG21/11 9026		9.500,00
21/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	3.658,38	
21/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		3.658,38
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - NOTA FISCAL REFERENTE A (02) DUAS INSCRIÇÕES PARA O C	4.480,00	
			TRANSPORTE	30.796,89	26.316,89

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0050
Número livro: 0004

Página 50 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. N° 329-2026
 Fis. 139

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - NOTA FISCAL REFERENTE A (02) DUAS INSCRIÇÕES PARA O C	30.796,89	26.316,89 4.480,00
			TOTAL DO DIA	30.796,89	30.796,89
22/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.199,98	
22/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.199,98
22/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
22/11/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
22/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INSTITUTO NA 9127	1.200,00	
22/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO INSTITUTO NA 9127		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
25/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,81	
25/11/2024	2.1.3.01.009	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,81
25/11/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9136	500,00	
25/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9136		500,00
25/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO 49.651.853 J 9029	250,00	
25/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO 49.651.853 J 9029		250,00
25/11/2024	1.1.1.03.0006	CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 22/60 8308	135,55	
25/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	CAP 22/60 8308		135,55
25/11/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG25/11 9122	32.000,00	
25/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	PIX TRANSF SLA NEG25/11 9122		32.000,00
25/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS	31.114,45	
			APL APLIC AUT MAIS		31.114,45
			TOTAL DO DIA	64.103,81	64.103,81
26/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	903,36	
26/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		903,36
			TOTAL DO DIA	903,36	903,36
27/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO P R F DE AND 9925	5.000,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO P R F DE AND 9925		5.000,00
27/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG27/11 9120	7.000,00	
27/11/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG27/11 9120		7.000,00
27/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	2.000,00	
27/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
28/11/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO AMPLA SERVIC 9129	8.425,00	
28/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO AMPLA SERVIC 9129		8.425,00
28/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	8.424,71	
28/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		8.424,71
28/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29	
28/11/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29
			TOTAL DO DIA	16.850,00	16.850,00
29/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG29/11 9121	15.000,00	
29/11/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG29/11 9121		15.000,00
29/11/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	6.418,57	
29/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		6.418,57
29/11/2024	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	BOLETO PAGO SPE VILLE DA 9131	1.021,43	
29/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO SPE VILLE DA 9131		1.021,43
29/11/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 12/42 8308	1.830,38	
29/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 12/42 8308		1.830,38
29/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9014	4.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9014		4.500,00
			TRANSPORTE	28.770,38	28.770,38

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0051
 Número livro: 0004
Página 51 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 140

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	28.770,38	28.770,38
29/11/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9128	857,00	
29/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9128		857,00
29/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	372,62	
29/11/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		372,62
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
30/11/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.757,35	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.757,35
			TOTAL DO DIA	8.757,35	8.757,35
			TOTAL DO MÊS	476.177,31	476.177,31
02/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF FACILIT02/12 9014	1.440,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FACILIT02/12 9014		1.440,00
02/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG02/12 9125	850,00	
02/12/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG02/12 9125		850,00
02/12/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9136	2.650,00	
02/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9136		2.650,00
02/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9014	600,00	
02/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9014		600,00
02/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	959,99	
02/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		959,99
02/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
02/12/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
03/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,72	
03/12/2024	2.1.3.01.010	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,72
03/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	14.461,32	
03/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		14.461,32
03/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
03/12/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
03/12/2024	4.2.2.03.009	IOF	IOF	50,26	
03/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	IOF		50,26
03/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO CAMILA MENEZ 9132	2.650,00	
03/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CAMILA MENEZ 9132		2.650,00
03/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG03/12 9028	9.500,00	
03/12/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG03/12 9028		9.500,00
03/12/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAR PIX PGTO TRANSF 8308	61,22	
03/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TAR PIX PGTO TRANSF 8308		61,22
03/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INSTITUTO NA 9014	1.200,00	
03/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO INSTITUTO NA 9014		1.200,00
03/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO ATELIE KATIA 9028	20.000,00	
03/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ATELIE KATIA 9028		20.000,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR	2.475,90	
03/12/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO DE USO DO POR		2.475,90
			TOTAL DO DIA	51.053,58	51.053,58
04/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,17	
04/12/2024	2.1.3.01.010	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,17
			TOTAL DO DIA	856,17	856,17
05/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9128	1.500,00	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG GM TECNOLOGIA E 9128		1.500,00
05/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	1.500,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	1.500,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0052
 Número livro: 0004

Página 52 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 329-2026
 Fls. 141

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	1.500,00
05/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
06/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO INSTITUTO NA 9120	264,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO INSTITUTO NA 9120		264,00
06/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO LUIS CARLOS 9122	1.500,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO LUIS CARLOS 9122		1.500,00
06/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO ANTONIA MYLL 9130	680,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ANTONIA MYLL 9130		680,00
06/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO CONSUELO BOR 9130	3.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CONSUELO BOR 9130		3.000,00
06/12/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	PIX ENVIADO MADISON LEON 9327	15.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MADISON LEON 9327		15.000,00
06/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.3791.PMT F P 9132	30.000,00	
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.3791.PMT F P 9132		30.000,00
06/12/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9132	4.937,05	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9132		4.937,05
06/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SANDRO HENRI 9026	5.000,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO SANDRO HENRI 9026		5.000,00
06/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	381,04	
06/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		381,04
06/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
06/12/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	60.762,10	60.762,10
09/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30	
09/12/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30
09/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO FABIANA MESS 9122	4.500,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO FABIANA MESS 9122		4.500,00
09/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	9.699,70	
09/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		9.699,70
09/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	5.000,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		5.000,00
09/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO CAMILA MENEZ 9122	200,00	
09/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CAMILA MENEZ 9122		200,00
			TOTAL DO DIA	19.400,00	19.400,00
10/12/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	SISPAG CONCESSIONARIA 8308	55,97	
10/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG CONCESSIONARIA 8308		55,97
10/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO JUAN LUCAS D 9127	3.227,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO JUAN LUCAS D 9127		3.227,00
10/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO MATTHEUS MAG 9014	1.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MATTHEUS MAG 9014		1.000,00
10/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9120	1.640,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO BIANCA ABREU 9120		1.640,00
10/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9123	3.400,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9123		3.400,00
10/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF FACILIT10/12 9925	1.000,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF FACILIT10/12 9925		1.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	10.472,66	
10/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		10.472,66
10/12/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9026	650,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO PRO CONTABIL 9026		650,00
10/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO 49.812.404 A 9128	1.500,00	
10/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO 49.812.404 A 9128		1.500,00
10/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
			TRANSPORTE	22.945,94	22.945,63

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0053
 Número livro: 0004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 142
 Página 53 de 66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	22.945,94	22.945,63 0,31
			TOTAL DO DIA	22.945,94	22.945,94
11/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
11/12/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
11/12/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	BOLETO PAGO ITAU UNIBANC 9123	4.625,02	
11/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ITAU UNIBANC 9123		4.625,02
11/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	4.683,54	
11/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		4.683,54
11/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	4.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		4.000,00
11/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9126	1.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9126		1.000,00
11/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	4.000,00	
11/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		4.000,00
			TOTAL DO DIA	18.308,65	18.308,65
12/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO SANDRO HENRI 9123	2.500,00	
12/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO SANDRO HENRI 9123		2.500,00
12/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	18.858,61	
12/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		18.858,61
12/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG12/12 9130	16.000,00	
12/12/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG12/12 9130		16.000,00
12/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TED 001.4124.PM P C - F 9779	14.300,00	
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.4124.PM P C - F 9779		14.300,00
			TOTAL DO DIA	51.658,61	51.658,61
13/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PIX ENVIADO MAURICIO EDU 9131	350,00	
13/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO MAURICIO EDU 9131		350,00
13/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	350,00	
13/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
16/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	10.000,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		10.000,00
16/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO 49.651.853 J 9028	497,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO 49.651.853 J 9028		497,00
16/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	2.500,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		2.500,00
16/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS	13.328,97	
16/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		13.328,97
16/12/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
16/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
16/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO INSTITUTO NA 9014	166,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO INSTITUTO NA 9014		166,00
16/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO PAGO INSTITUTO NA 9129	166,00	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO INSTITUTO NA 9129		166,00
			TOTAL DO DIA	26.658,00	26.658,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - NOTA FISCAL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO IN COMP	50.000,00	
17/12/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - NOTA FISCAL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO IN COMP		50.000,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - NOTA FISCAL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO IN COMP	50.000,00	
			TRANSPORTE	100.000,00	50.000,00

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0054
 Número livro: 0004

Página 54 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA

Proc. Nº 329-2026
 Fls. 143

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - NOTA FISCAL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO IN COMP	100.000,00	50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
18/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG18/12 9136	6.000,00	
18/12/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG18/12 9136		6.000,00
18/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	6.000,00	
18/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
19/12/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	BOLETO PAGO ASSOCIACAO C 9120	86,90	
19/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO ASSOCIACAO C 9120		86,90
19/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	86,90	
19/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		86,90
			TOTAL DO DIA	173,80	173,80
20/12/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9127	6.005,74	
20/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO R DOS R PINT 9127		6.005,74
20/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	11.092,74	
20/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		11.092,74
20/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308	2.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRANSF CC ITAU 8308		2.000,00
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	10.062,97	
20/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		10.062,97
20/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
20/12/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
			TOTAL DO DIA	29.161,51	29.161,51
23/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG23/12 9126	18.000,00	
23/12/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG23/12 9126		18.000,00
23/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	10.169,94	
23/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		10.169,94
23/12/2024	1.1.1.04.0002	VALORES A IDENTIFICAR	SISPAG PIX QR-CODE 9132	854,15	
23/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG PIX QR-CODE 9132		854,15
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	14.300,00	
23/12/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		14.300,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	14.300,00	
23/12/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ - NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	57.624,09	57.624,09
24/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF MADISON24/12 9130	0,01	
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MADISON24/12 9130		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
26/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG ATELIE KATIA FRA 9122	20.000,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG ATELIE KATIA FRA 9122		20.000,00
26/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	12.858,04	
26/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		12.858,04
26/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9014	4.500,00	
26/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO GILSON ALVES 9014		4.500,00
26/12/2024	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	BOLETO PAGO SPE VILLE DA 9953	1.021,43	
26/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO SPE VILLE DA 9953		1.021,43
26/12/2024	1.1.1.03.0006	CAPITALIZAÇÃO ITAU	CAP 23/60 8308	135,55	
26/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	CAP 23/60 8308		135,55
			TRANSPORTE	38.515,02	38.515,02

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0055
Número livro: 0004

Página 55 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMMEIA
 Proc. Nº 329-2026
 Fis. 144

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	38.515,02	38.515,02
26/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO ALCI MARCIO 9953	1.000,00	
26/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO ALCI MARCIO 9953		1.000,00
26/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9131	110,00	
26/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PIX ENVIADO CLAUDIANA SI 9131		110,00
26/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	374,99	
			SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		374,99
			TOTAL DO DIA	40.000,01	40.000,01
27/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	91,00	
27/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		91,00
27/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE 9126	1.077,72	
27/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE 9126		1.077,72
27/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308	135,00	
27/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	SISPAG TRIB COD BARRAS 8308		135,00
27/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RES APLIC AUT MAIS	1.303,72	
27/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	RES APLIC AUT MAIS		1.303,72
			TOTAL DO DIA	2.607,44	2.607,44
30/12/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PARCELA GIRO 13/42 8308	1.846,52	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PARCELA GIRO 13/42 8308		1.846,52
30/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX TRANSF SLA NEG30/12 9122	14.000,00	
30/12/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	PIX TRANSF SLA NEG30/12 9122		14.000,00
30/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO P R F DE AND 9773	5.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO P R F DE AND 9773		5.000,00
30/12/2024	1.1.1.03.0003	ITAU APLIC AUT MAIS	APL APLIC AUT MAIS	7.153,48	
30/12/2024	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	APL APLIC AUT MAIS		7.153,48
30/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF BAIXA EM ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO.	97.041,36	
30/12/2024	1.2.2.04.0001	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	VR. REF BAIXA EM ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO.		96.256,00
30/12/2024	1.2.2.04.0002	ANDRE LUIS PINTO MAIA	VR. REF BAIXA EM ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO.		785,36
30/12/2024	1.1.1.04.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	AJUETS CONFORME CPC	335.771,32	
30/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUETS CONFORME CPC		335.771,32
			TOTAL DO DIA	460.812,68	460.812,68
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.682,15	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.682,15
31/12/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA	25.913,64	
31/12/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. REF DEPRECIÇÃO ACUMULADA		25.913,64
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.234,00	
31/12/2024	4.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO		3.234,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.127,91	
31/12/2024	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO		5.127,91
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.673,98	
31/12/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		1.673,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	225,00	
31/12/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO		225,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	547,40	
31/12/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		547,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.250,00	
31/12/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		3.250,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	159.580,52	
31/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		159.580,52
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.913,64	
31/12/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO		25.913,64
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	107,47	
31/12/2024	4.2.2.05.005	TARIFAS BANCARIAS	ZERAMENTO		107,47
			TRANSPORTE	228.255,71	228.255,71

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0056
 Número livro: 0004

Página 56 de 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 329-2026
 Fls. 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica: Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.255,71	228.255,71
			ZERAMENTO	1.549.615,51	
31/12/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO		1.549.615,51
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		
31/12/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO	477,31	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		477,31
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	437.993,55	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		437.993,55
31/12/2024	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	138.173,20	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		138.173,20
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO	5.000,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		5.000,00
31/12/2024	4.2.2.04.017	PUBLICIDADE E MARKETING	ZERAMENTO	396.559,15	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		396.559,15
31/12/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO	124,48	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		124,48
31/12/2024	4.2.2.03.009	IOF	ZERAMENTO	372.582,52	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		372.582,52
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	372.582,52	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		372.582,52
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		372.582,52
			TOTAL DO DIA	3.501.363,95	3.501.363,95
			TOTAL DO MÊS	4.465.586,54	4.465.586,54

ANDRE LUIS PINTO MAIA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
 Reg. no CRC - MA sob o No. 01245600
 CPF: 040.309.433-06

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0057
 Número livro: 0004

Página 57 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
 Proc. N° 329-2026
 Fis. 146
 Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.627.499,43D
ATIVO CIRCULANTE	2.420.189,84D
DISPONÍVEL	2.132.446,45D
CAIXA	1.279,76D
CAIXA GERAL	1.279,76D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.006,51D
BANCO DO BRASIL	80.006,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.422.182,64D
ITAU APLIC AUT MAIS	1.420.551,59D
CAPITALIZAÇÃO ITAU	1.631,05D
NUMERARIOS EM TRANSITO	628.977,54D
VALORES A IDENTIFICAR	628.977,54D
CLIENTES	287.743,39D
DUPLICATAS A RECEBER	287.743,39D
CLIENTES DIVERSOS	287.743,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	207.309,59D
IMOBILIZADO	207.309,59D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	259.136,87D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259.136,87D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.827,28C
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	51.827,28C
PASSIVO	2.627.499,43C
PASSIVO CIRCULANTE	35.302,64C
FORNECEDORES	21.657,96C
FORNECEDORES	21.657,96C
J. G. NUNES - ME	2.280,00C
AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	3.725,00C
JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.168,44C
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	9.552,95C
REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.211,97C
P R COMERCIO LTDA	1.719,60C
OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	13.644,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.644,68C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.644,68C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.500,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.500,00C
EMPRÉSTIMOS	23.500,00C
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	23.500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.568.696,79C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.488.696,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.488.696,79C
LUCROS ACUMULADOS	709.637,62C

Empresa: **SLA NEGOCIOS LTDA**
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0058
Número livro: 0004

Página 58 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 329-2026

Fis. 147

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.779.059,17C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.627.499,43 (dois milhões seiscentos e vinte e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos)

ANDRE LUIS PINTO MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 01245600
CPF: 040.309.433-06

Empresa: **SLA NEGOCIOS LTDA**
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0059
Número livro: 0004

Página 59 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI MA
Proc. Nº 329-2026
Fis. 148
Rubrica: [assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.549.615,51
SERVIÇOS PRESTADOS	1.549.615,51
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(138.173,20)
(-) SIMPLES NACIONAL	(138.173,20)
=RECEITA LÍQUIDA	1.411.442,31
LUCRO BRUTO	1.411.442,31
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.411.442,31
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.234,00)
DESPESAS COM VENDAS	(3.234,00)
HOSPEDAGEM	(3.234,00)
=RESULTADO OPERACIONAL	1.408.208,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(201.425,92)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.127,91)
TAXAS DIVERSAS	(1.673,98)
MULTAS DE MORA	(225,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(547,40)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.250,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(159.580,52)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(25.913,64)
PUBLICIDADE E MARKETING	(5.000,00)
TARIFAS BANCARIAS	(107,47)
RECEITAS FINANCEIRAS	477,31
JUROS DE APLICAÇÕES	477,31
=RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	1.207.259,70
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(437.993,55)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(437.993,55)
RESULTADO OPERACIONAL	769.266,15

Empresa: **SLA NEGOCIOS LTDA**
C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0060
Número livro: 0004

Página 60 de 66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITITUBA

Proc. Nº 329-2026

Fis. 149

Assinatura: [assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	769.266,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	769.266,15

ANDRE LUIS PINTO MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 01245600
CPF: 040.309.433-06

Empresa: **SLA NEGOCIOS LTDA**
Inscrição: 44.284.474/0001-88
Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0061
Número livro: 0004

Página 61 de 66
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. N° 329-2026

Fis. 150

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.420.189,84 + 0,00	41,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.302,64 + 23.500,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.420.189,84	68,56
	Passivo Circulante	35.302,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.627.499,43	44,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.302,64 + 23.500,00	

ANDRE LUIS PINTO MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
Reg. no CRC - MA sob o No. 01245600
CPF: 040.309.433-06

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2024
SLA NEGOCIOS LTDA
RUA DOS IPES, 29, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
CNPJ: 44.284.474/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 329-2026
Fls. 151
Rubrica: Φ

1.0 CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa, SLA NEGOCIOS LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, passou a ter início das suas atividades a partir de 18 de NOV de 2021.

2.0 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Declaração de conformidade da Administração

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras mantidas até o vencimento: Caixa e equivalentes de caixa consistem em caixa (numerários) e contas bancárias. As aplicações financeiras consistem em investimentos de curto prazo com liquidez imediata, em montante conhecido de caixa e com baixo risco de variação no valor de mercado, que são mantidos com a finalidade de gerenciamento dos compromissos de curto prazo da Empresa.

Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço e marcados a mercado, quando aplicável, sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do período.

b) Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção ou extração, não excedendo ao valor de mercado.

c) Imobilizado: bens do imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando-se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Passivo Circulante e Não Circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações cambiais e monetárias incorridos até a data do balanço. Conforme avaliação da Administração, os saldos das contas de Fornecedores de curto prazo, não sofreu nenhum ajuste para valor presente.

e) Fornecedores: São registrados nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2024

SLA NEGOCIOS LTDA

RUA DOS IPES, 29, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

CNPJ: 44.284.474/0001-88

f) **Obrigações Tributárias:** São registradas nessa conta os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

g) **Obrigações Trabalhistas:** São registrados nessa conta os encargos sobre folha de pagamento a pagar bem como, os encargos retidos a pagar.

h) **Apuração do Resultado:** Resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestações de serviços são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a SLA NEGOCIOS LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

A Empresa não possui bens dados em garantia ou compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos imobilizados. Conforme requerido pelo pronunciamento técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos a Administração revisou o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de identificar e avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, e concluiu que a Empresa não possui indicadores de deterioração ou perda de seu valor recuperável.

NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 7- RECEITAS (Resolução CFC N° 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC n° 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31/12/2024
SLA NEGOCIOS LTDA
RUA DOS IPES, 29, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200
CNPJ: 44.284.474/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N° 329-2026
Fis. 153
Rubrica: 

NOTA 8 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória N° 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 9 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Superávit do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

SÃO LUÍS MA 05 DE JUN DE 2025

ANDRE LUIS PINTO MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC MA 01245600
CPF:040.309.433-06

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 65, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SLA NEGOCIOS LTDA.

São Luís, 31/12/2024

ANDRE LUIS PINTO MAIA

Administrador, Sócio
CPF 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012456



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SLA NEGOCIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00354924303	ANDRE LUIS PINTO MAIA
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2025 12:40 SOB Nº 20250749220.
PROTOCOLO: 250749220 DE 12/06/2025. NIRE: 21201180097.
SLA NEGOCIOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2025
empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SLA-NEGÓCIOS**, estabelecida na Rua dos Ipês, Jardim Renascença, CEP: 65.075-200, São Luís/MA, inscrita no CNPJ: **44.284.474/0001-88**, prestou serviços de Cursos e Treinamentos na área de licitações e contratos administrativos explorando as últimas inovações que estão moldando o panorama das compras públicas, durante a realização do evento o ENACOMP 2025 – Encontro Nacional de Compras Públicas.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cajari, 12 de junho de 2024.

Jimena Coelho de Souza
Secretária Municipal de Administração e Finanças



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMAP
CNPJ nº 06.235.006/0001-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITANA
Proc. Nº 329-2026
Fls. 157
Rubrica: φ

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SLA-NEGÓCIOS**, estabelecida na Rua dos Ipês, Jardim Renascença, CEP: 65.075-200, São Luís/MA, inscrita no CNPJ: **44.284.474/0001-88**, prestou serviços de Cursos e Treinamentos na área de licitações e contratos administrativos explorando as últimas inovações que estão moldando o panorama das compras públicas, durante a realização do evento o **ENACOMP 2025 - Encontro Nacional de Compras Públicas**.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cedral - MA, 24 setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br PATRÍCIA HELENA RAMOS DA COSTA OLIVEIRA
Data: 24/09/2025 21:41:39-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Patrícia Helena Ramos Costa
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
CNPJ: 06.137.293/0001-30
Praça Teixeira de Freitas, 72, centro - Dom Pedro - MA



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SLA-NEGÓCIOS**, estabelecida na Rua dos Ipês, Jardim Renascença, CEP: 65.075-200, São Luís/MA, inscrita no CNPJ: **44.284.474/0001-88**, prestou serviço de **CURSO- FORMAÇÃO COMPLETA DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO** que ocorreu nos dias **16, 17, 18 de junho de 2025**, conforme contrato nº 130/2025-SEMAFIN.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Dom Pedro/MA, 24 Setembro de 2025.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 04/2025

Sônia Lopes Feitosa Machado
de Administração e Finanças
Nº 004/2021



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000259

Data e Hora da Emissão
11/04/2025 12:51:03

Código de Verificação
 7DD7.3BC3.BAD0.856B.02BA.86A9.8A71.1C04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº **328** **2026**
 AUTENTICADA
 182825009213432
 159

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SLA NEGOCIOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **44.284.474/0001-88** Inscrição Municipal: **3682405731**
 Endereço: **R DOS IPES 29 SALA 1029 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65075200**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **contabilidade@proconsultoria** Telefone: (98)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEIRURA MUNICIPAL DE BALSAS**
 CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25** Inscrição Municipal:
 Endereço: **PC PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO 121 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65800000**
 Município: **BALSAS** UF: **MA** Email: **prefbalsas.contabilidade@gmail.** Telefone: (99) 35412197

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO PAGAS DO ENACOMP - ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS/2025
 LOCAL: SÃO LUIS/MA
 DATA: 14, 15 E 16 DE ABRIL/2025
 VALOR: R\$3.040,00
 DADOS BANCÁRIOS:
 SLA NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 44.284.474/0001-88
 BANCO DO NORDESTE: AG 193, CONTA CORRENTE, 010785-6
 PIX: SLACAPACITACOES@GMAIL.COM

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	3.040,00	3.040,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.040,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 3.040,00	Alíquota: 4,07%	Valor ISS: R\$ 123,73
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de **04/2025**
 Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**
 Serviço: **0802 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000249
 Data e Hora da Emissão
10/04/2025 14:12:39
 Código de Verificação
 6026.CCB4.3D7C.A8BE.7F2E.4D91.869C.E469

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
 Proc. Nº **329.2026**
 1020250092134005
 160

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SLA NEGOCIOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **44.284.474/0001-88** Inscrição Municipal: **3682405731**
 Endereço: **R DOS IPES 29 SALA 1029 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65075200**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **contabilidade@proconsultoria** Telefone: (98)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS-MA**
 CPF/CNPJ: **06.307.102/0001-30** Inscrição Municipal: **10859018**
 Endereço: **AV PEDRO II, S/N 1 TERREO., - BAIRRO CENTRO - CEP: 65010904**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **semfaz@saoluis.ma.gov.br** Telefone: (98) 91050173

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A 49 INSCRIÇÕES PAGANTES DO ENACOMP - ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS/2025
 LOCAL: SÃO LUIS/MA
 DATA: 14, 15 E 16 DE ABRIL/2025
 VALOR: R\$154.350,00

DADOS BANCÁRIOS:
 SLA NEGÓCIOS LTDA. CNPJ 44.284.474/0001-88
 BANCO DO NORDESTE: AG 193; CONTA CORRENTE: 010785-6

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS PRESTADOS	1	154.350,00	154.350,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 154.350,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 154.350,00	Alíquota: 4,07%	Valor ISS: R\$ 6.282,05
--	--	--	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de **04/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **RETIDO**
 Atividade: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**
 Serviço: **0802 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000236

Data e Hora da Emissão
07/04/2025 16:47:26

Código de Verificação
 8508.2DB0.3011.A6EC.8E82.FFCA.1653.52D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURITI-MA

CERTIFICADO **329-26**
 102025009213303

161
 4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SLA NEGOCIOS LTDA**

CPF / CNPJ: **44.284.474/0001-88** Inscrição Municipal: **3682405731**

Endereço: **R DOS IPES 29 SALA 1029 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65075200**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **contabilidade@proconsultoria** Telefone: (98)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **01.614.537/0001-04** Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. JOSÉ SARNEY, Nº 41 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65939000**

Município: **ITINGA DO MARANHÃO** UF: **MA** Email: **credenciamentoemails@gmail.** Telefone: (98) 99999999

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A 2 INSCRIÇÕES DO ENACOMP 2025
 LOCAL: SÃO LUIS/MA
 DATA: 14, 15, 16 DE ABRIL
 DADOS BANCÁRIOS:
 SLA NEGOCIOS LTDA, CNPJ 44.284.474/0001-88
 BANCO DO NORDESTE, AG: 193, CONTA CORRENTE: 010785-6
 PIX: SLACAPACITACOES@GMAIL.COM

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	2 INSCRIÇÕES DO ENACOMP 2025	1	6.300,00	6.300,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 6.300,00	Aliquota: 4,07%	Valor ISS: R\$ 256,41
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de 04/2025

Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **0802 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE**



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL

A empresa **SLA NEGÓCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 44.284.474/0001-88, com sede à Rua dos Ipês n 29 renascença, , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **ANDRÉ LUIS PINTO MAIA**, portador(a) do CPF nº **003.549.234-03** e RG nº **0001233358993** , DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que **não possui qualquer fato impeditivo para participar de processos licitatórios ou contratar com a Administração Pública**, comprometendo-se a comunicar a ocorrência de qualquer fato superveniente que venha a alterar a presente declaração.

Declara ainda que **não está suspensa de licitar ou impedida de contratar com a Administração Pública**, bem como **não foi declarada inidônea**, nos termos da legislação vigente.

Por ser verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais.

São Luis MA- 09 de Março de 2026

REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ LUIS PINTO MAIA
Data: 10/03/2026 12:47:14-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



(98) 99993 - 0000
comercialslanegocios@gmail.com
www.enacomp.com



3ª EDIÇÃO

ENACOMPENCONTRO NACIONAL
DE COMPRAS PÚBLICAS**DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO**

A empresa **SLA NEGÓCIOS**, inscrita no **CNPJ n° 44.284.474/0001-88**, com sede na Rua dos Ipês, 29 - Renascença, São Luís - MA, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) Andre Luis Pinto Maia, portador(a) da Carteira de Identidade n° 000.123.335.5993 SSP e do CPF n° 003.549.243-03, **DECLARA** em cumprimento do disposto no inciso **XXXIII do art. 7º da Constituição Federal**, que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade.

São Luis-Ma, em 27de Fevereiro de 2026

Assinatura do Representante Legal



Documento assinado digitalmente

ANDRE LUIS PINTO MAIA

Data: 27/02/2026 11:02:04-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

(98) 99993 - 0000
comercialslanegocios@gmail.com
www.enacomp.com

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE HABILITAÇÃO


DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	329/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	007/2026
MODALIDADE:	INEXIGIBILIDADE
ÓRGÃO SOLICITANTE:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
OBJETO:	Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.


Aos 17 dias do mês de março de 2025, na sede da Prefeitura Municipal de Buriti/MA o agente de contratação, infra assinado, realizou análise da Documentação de Habilitação enviada para o e-mail indicado no ato convocatório, amparado na Lei 14.133/2021. Conforme consta em anexo a empresa convocada apresentou os documentos solicitados no Termo de Referência na seguinte ordem:

- a) Cartão do CNPJ da empresa;
- b) Contrato social com última alteração ou consolidado;
- c) Documentos pessoais dos sócios;
- d) Certidão de Regularidade na Receita Federal (Tributos e Dívida Ativa);
- e) Certidão de Regularidade perante a Receita Estadual;
- f) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal;
- g) Certidão de Regularidade perante o FGTS;
- h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- i) Comprovação de aptidão técnica da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, representada por atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público, acompanhado(s) do(s) respectivo(s) contrato(s) ou nota(s) fiscal(is) autenticados, comprovando a realização dos serviços. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, contendo, obrigatoriamente, o nome, CNPJ, endereço, telefone, e qualquer outra forma para que a Comissão Permanente de Licitação possa valer-se através de contato com o(s) atestador(es). Deverá(ão) estar assinado(s) ou rubricado(s), contendo o nome completo do emitente que o(s) subscreve(em).
- j) Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (Anexo I);
- k) Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal (Anexo II);

Os documentos de habilitação estão em compatibilidade com o Termo de Referência e com o previsto nos artigos 62 a 68 da Lei 14.133/2021, portanto, atende plenamente aos requisitos de habilitação.

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


Francisca Selma de Souza Carvalho
Membro
Portaria 025/2025 GP


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

PARECER DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 329/2026 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026

Objeto: Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.

Base Legal: Art. 74, inciso I da Lei nº. 14.133/2021.

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA, Rua dos Ipês, nº 29, Renascença, São Luis-MA, CEP: 65.075-200, CNPJ sob o nº 44.284.474/0001-88, E-mail: comercialslanegocios@gmail.com.

No presente caso, a contratação em questão se enquadra na hipótese prevista no inciso I do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, que trata da inexigibilidade de licitação nos casos de aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros, ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.

A inexigibilidade de licitação ocorre quando não houver possibilidade de competição, seja porque apenas um fornecedor é capaz de atender à necessidade da Administração ou porque a natureza do objeto contratual exige um fornecedor específico.

Diante da necessidade de atendimento da demanda administrativa, a Administração pública deve priorizar a aquisição de produtos e serviços com fornecedores exclusivos, o que permite uma contratação mais eficiente e direcionada para a qualidade e confiabilidade do fornecimento.

A escolha deverá recair sobre a empresa SLA NEGOCIOS LTDA, situada na Rua dos Ipês, nº 29, Renascença, São Luís-MA, CEP: 65.075-200, inscrita no CNPJ sob o nº 44.284.474/0001-88, e-mail: comercialslanegocios@gmail.com, pelos seguintes motivos:

- Apresentou documentos de habilitação;
- Apresentou documentos que comprovam sua exclusividade no fornecimento do objeto da contratação;
- Demonstrou a regularidade de sua qualificação técnica, jurídica e fiscal;
- O preço global apresentado coaduna-se com o objeto da contraprestação pretendida pela Administração Pública, considerando a natureza exclusiva da prestação de serviços.

Ademais, ressalta-se que o preço ajustado entre as partes é eminentemente bruto, sem acréscimos adicionais, cabendo à empresa contratada assumir todos os encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, securitários e previdenciários, bem como todas as despesas diretas e indiretas relacionadas ao cumprimento do contrato.

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,


Site: www.buriti.ma.gov.br


Dessa forma, com fundamento no artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, esta Comissão de Contratação apresenta a justificativa para a ratificação da contratação direta, sugerindo, ainda, que esta justificativa seja encaminhada à Controladoria e à Assessoria Jurídica para a elaboração dos pareceres pertinentes.

Este é o entendimento da Comissão de Contratação, pelas razões expostas neste documento.

Buriti (MA), 10 de março de 2025.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação


Francisca Selma de Souza Carvalho
Membro
Portaria 025/2025 GP


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

ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2025

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Inexigibilidade Nº XX/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: XXX/2025



OBJETO CONTRATUAL

XXXXXXXXX.



VALOR CONTRATUAL

R\$ XXXXXX



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: XX de XXXXXXXXXX de XXXX
FINAL: XX de XXXXXXXXXX de XXXX



DADOS DO CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXX



DADOS DO CONTRATADO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXX



FISCAL DO CONTRATO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREÂMBULO

Aos XX de XXXXXXXXXX de XXXX, a Prefeitura Municipal de Buriti – MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inscrita no CNPJ nº 06.117.071/0001-55, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

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

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO							
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Recorrência	R\$ Unit.	R\$ Mensal	R\$ Total
1							
2							
Valor Total							

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

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

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

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

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

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

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

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

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

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

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

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

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

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

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

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

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

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

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

- 6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 10.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

- 7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.
- 7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- 7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
- 7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
- 7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

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

- 8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriti deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

- 9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
- 9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
- 9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
- 9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
- 9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

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

- 10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.
- 10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
- 10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
- 10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
- 10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
- 10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
- 10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

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

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

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

10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

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

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

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

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

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

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

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

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

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

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

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

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

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

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

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

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

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

- i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.
 - a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
- iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

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

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

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

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

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

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

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

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

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Buriti - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Buriti – MA, XX de xxxxxxxxxxx de 2025

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

DESPACHO

À
Controladoria Geral do Município
Buriti/MA

Assunto: Solicitação de parecer.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo da Inexigibilidade de Licitação nº 007/2026 que tem como objeto a **Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.**

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

Buriti (MA), 11 de março de 2026.

José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

PARECER CONTROLADOR

18/03/2025

Código identificador: 2594b927ef07fad70a6959eda16d3665

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 329-2026

Fls. 178

Rubrica: *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

PORTARIA MUNICIPAL Nº 028/2025/GAB

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

RESOLVE

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

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

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

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

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA

Código identificador: ba723626240c98a7a9c5c56b66e3aa1b

PORTARIA MUNICIPAL Nº 029/2025/GAB

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

RESOLVE

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

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

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

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

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA

Código identificador: 1d39b6f384715870735622b0fe536a0d

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

PARECER TÉCNICO - CONTROLADORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 329/2026

CONSULENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MODALIDADE: INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026

OBJETO: INSCRIÇÃO DE 7 (SETE) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA ENACOMP – ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, 3ª EDIÇÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA.

EMENTA: REGULARIDADE DE PROCESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PARECER PADRÃO CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL COM PROFISSIONAIS OU EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. ART. 74, III, ALÍNEA "C", DA LEI 14.133/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONTRATAÇÃO DIRETA.

1 - RELATÓRIO

Versa a presente consulta sobre solicitação de análise nos autos de procedimento administrativo sobre a **Regularidade de processo de Inexigibilidade de Licitações para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica em licitações e contratos administrativos para a Prefeitura Municipal de Buriti/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças**, verificando-se as regras da Lei Federal nº 14.133/2021.

A manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei n.º 14.133 de 2021:

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

A consulta se encontra instruída com os autos do processo administrativo Nº 329/2026, que trata da realização de processo de Inexigibilidade de Licitação, solicitado pela Secretaria Municipal de

Administração e Finanças, em que a empresa fornecedora do serviço em comento é a **SLA NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº 44.284.474/0001-88.**

Sendo estes os termos do presente relatório, faz-se oportuna a análise do caso em tela, em pleno exercício da atividade de Controle Interno da Administração Pública Municipal, conforme competência fixada no art. 12, VI, da Lei Municipal nº 001/2025, no estrito exercício das atribuições legais.

2 - FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, impende salientar que a licitação é um procedimento obrigatório a ser adotado pela Administração Pública direta e indireta quando a mesma pretende contratar bens e serviços, por força do disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Todavia, a lei de regência da matéria (Lei nº 14.133/2021) dispõe sobre as hipóteses de dispensa, **inexigibilidade**, modalidades e procedimentos licitatórios.

O caso dos autos é versado pelo art. 74, caput, inciso III, da referida lei, que dispõe sobre as hipóteses de incidência de inexigibilidade de licitação, *in verbis*:

Cuida-se de examinar a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual por profissionais ou empresas de notória especialização, através de inexigibilidade de licitação, conforme previsto no art. 74, III, da Lei Nº 14.133/2021

Art. 74 – É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial no caso de:

(...) III

III – Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedado a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

- a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos;
- b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
- c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
- d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
- f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
- g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
- h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso;

O serviço técnico predominantemente intelectual é aquele que envolve uma habilidade individual, uma capacitação peculiar, relacionada com potenciais intelectuais personalíssimos. Promove-se uma espécie de "transformação" do conhecimento teórico em prático, o que envolve um processo intermediado pela capacidade humana.

(...)

Embora a letra da Lei Nº 14.133/2021 se refira a serviços de natureza predominantemente intelectual, o elenco do inc. III abrange também as atividades executivas daquelas derivadas.

(...)

O elenco do inc. III do art. 74 da Lei 14.133/2021 afigura-se claramente exaustivo. a redação legal não deixa dúvida quanto a isso.

Como se vê, o art. 74 da Lei nº 14.133/2021, em seus incisos, traz os casos em que não se exige a realização de licitação. Frise-se que o rol em referência é taxativo, exauriente, não podendo ser ampliado por vontade do Administrador. Ademais, tratando-se de direito excepcional, sua interpretação deve ser restritiva, conforme princípios consagrados da Hermenêutica Jurídica.

A finalidade da **inexigibilidade** contida no inciso III, do art. 74, do decantado diploma legal é **viabilizar a contratação direta de empresa contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação, caráter esse que torna inviável a competição.** Com efeito, tratando-se de um desempenho profissional permeado de subjetividades, uma emanção direta da personalidade e da criatividade humana, não seria pertinente a realização de certame para aferição de atributos conforme critérios objetivos.

Se, de outra forma, a despeito da pessoalidade da prestação profissional que se vislumbra, fosse possível a contratação por mais de um empresário ou empresa, estaria afastada a premissa maior: inviabilidade de competição, implicando na automática necessidade de observância da regra geral que impõe o dever de licitar. Ocorre que não é o caso que se reflete nesses autos.

Nessa trilha, se a contratação dos serviços ambicionados pode ser arranjada por qualquer empresa detentora da atividade econômica do serviço a ser contratado, e não apenas, e tão somente, por alguém que segure direitos exclusivos na contratação, está afastada de plano a premissa maior de inviabilidade de competição e, conseqüentemente, a possibilidade de aplicação do inciso III do art. 74 da Lei nº 14.133/2021 instala-se.

Noutro giro, a contratação da empresa, por inexigibilidade, visa a prestigiar o caráter *intuitu personae* do seu trabalho, o que inviabiliza a adoção de critérios objetivos para a realização do certame.

No entanto, caso haja pluralidade de empresários, possível é a competição entre eles, impondo-se a prévia licitação. **Nos autos, a contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização dá conta da singularidade de comercialização da empresa.**

Ademais, no que concerne ao preço da contratação, o valor estimado é de **R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais)**, verificando-se que se trata de quantia de verbas razoável, dentro dos valores de mercado, conforme exige a legislação.

3 – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Em análise sobre a Regularidade do Processo em epígrafe, e verificando-se as regras estabelecidas nas Normas supracitadas (Lei Federal nº 14.133/2021), constam os seguintes atos e documentações obrigatórios:

LEGENDA: S – SIM N – NÃO NA – NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos				
DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO LEGAL	S	N	NA
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO – PREGÃO ELETRÔNICO				
1. Consta Documento de Formalização de Demanda (DFD)?	Lei n.º 14.133/2021, art. 12, VII	S		
2. Consta Estudo Técnico Preliminar (ETP)?	Lei n.º 14.133/2021, art. 18, I, § 1º, art. 72	S		
a) Descrição da necessidade da contratação	Lei n.º 14.133/2021, art. 18, I, § 1º, art. 72	S		
b) Requisitos da contratação, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho?	Lei n.º 14.133/2021, art. 18, I, § 1º, art. 72	S		
c) Levantamento de mercado e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar?	Lei n.º 14.133/2021, art. 18, I, § 1º, art. 72	S		
d) Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso	Lei n.º 14.133/2021, art. 40, § 4º	S		
e) Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte	Lei n.º 14.133/2021, art. 18, I, § 1º, art. 72	S		
f) Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte	Lei n.º 14.133/2021, art. 18, I, § 1º, art. 72	S		
g) Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina?	Lei n.º 14.133/2021, art. 18, I, § 1º, art. 72	S		
3. Consta informação de que o objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual – PCA?	Lei n.º 14.133/2021, art. 12, VII, c/c art. 18	S		
4. Consta Termo de Referência, com os seguintes parâmetros:	Lei n.º 14.133/2021, art. 6º, XXIII c/c art. 18	S		
a) Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, os prazos do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação?	Lei n.º 14.133/2021, art. 6º, XXIII e art. 40, § 1º	S		
b) Especificação do bem ou do serviço, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança?	Lei n.º 14.133/2021, art. 43	S		

LEGENDA: S – SIM N – NÃO NA – NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos				
DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO LEGAL	S	N	NA
c) Indicação dos locais de entrega dos produtos e execução dos serviços das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso?	Lei n.º 14.133/2021	S		
d) Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso?	Lei n.º 14.133/2021	S		
e) Requisitos da contratação?	Lei n.º 14.133/2021	S		
f) Forma e critérios de seleção do fornecedor?	Lei n.º 14.133/2021, art. 18, IX	S		
g) Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos?	Lei n.º 14.133/2021	S		
h) Adequação Orçamentária	Lei n.º 14.133/2021	S		
5. Consta a Equipe de Gestão/Fiscalização de Contratos/Atas de Registro de Preços, devidamente preenchido e assinado pelos membros	Lei n.º 14.133/2021, art. 117	S		
6. Consta Termo de Responsabilidade sobre Pesquisa de Preço e Justificativa da Escolha do Fornecedor, com data igual ou posterior a da última pesquisa de preços realizada, ou da inclusão dos documentos que comprovem a compatibilidade de preços de mercado, assinado pelo servidor responsável.	Lei n.º 14.133/2021, art. 72, VI e VII	S		
7. No caso de formalização de contrato:	Lei n.º 14.133/2021, art. 95	S		
a) Consta a minuta do contrato?	Lei n.º 14.133/2021, art. 95	S		
b) Consta comprovante de que o Termo de Referência foi encaminhado à empresa a ser contratada, para ciência de seu teor?	Lei n.º 14.133/2021, art. 95	S		
8. Constam nos autos comprovantes de que o fornecedor preenche os requisitos de habilitação e de qualificação mínimos necessários?	Lei n.º 14.133/2021, art. 72, V	S		

4 - CONCLUSÃO

EX POSITIS, a Controladoria Geral do Município, no estrito cumprimento das funções inerentes ao Sistema de Controle Interno previstas na Lei Municipal nº 001/2025, e em análise final e conclusiva ao Processo Administrativo em epígrafe, opina pela **LEGALIDADE** do Processo de Inexigibilidade de Licitação em comento, cujo objeto é a INSCRIÇÃO DE 7 (SETE) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA ENACOMP – ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, 3ª EDIÇÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA.

É o parecer, salvo melhor juízo.



Prefeitura Municipal
de Buriti-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 329-2026
184

Buriti/MA, 11 de março de 2026.

João Vito Moraes Silva


João Vito Moraes Silva
Controlador Geral do Município
Portaria nº 029/2025

DESPACHO

À
Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Buriti/MA
Nesta...

Através deste, encaminhamos o Parecer Técnico referente ao Processo Administrativo nº 3377/2025, que objetiva a **Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA**, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti/MA, 11 de março de 2026.


João Vito Moraes Silva
Controlador Geral do Município
Portaria nº 029/2025

DESPACHO

À
Procuradoria Geral do Município
Buriti/MA

Assunto: Solicitação de parecer técnico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo da Inexigibilidade de Licitação nº 007/2026 que tem como objeto a **Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.**

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

Buriti (MA), 11 de março de 2026.

José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação



Art. 1º Exonerar a **Sra. Márjore Lima Freitas, brasileira, portadora do CPF nº 048.393.493-39 e RG nº 3472301, SSP/PI**, do cargo de Ouvidora Geral da Ouvidoria Geral do Município de Buriti - MA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 19 de Janeiro de 2026.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 329/- 2026
Fis. 189
Elauc.: [assinatura]

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: a337bdb9a0c88452688b64282efb9a0

PORTARIA MUNICIPAL Nº 011/2026/GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI - ESTADO DO MARANHÃO, ELEITO PARA A GESTÃO 2025/2028, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA.

CONSIDERANDO que os cargos Comissionados são de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de reorganização administrativa e de gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO o interesse público e a conveniência administrativa;

RESOLVE

Art. 1º Nomear a **Sra. Márjore Lima Freitas, brasileira, portadora do CPF nº 048.393.493-39 e RG nº 3472301, SSP/PI**, Procuradora Geral da Procuradoria Geral do Município de Buriti - MA.

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

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 19 de janeiro de 2026.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: e66c5673553fd27a7c68ab5a3c4ca3d7

DECRETO Nº 121/2026 GP DE 12 DE JANEIRO DE 2026

O Prefeito do Município de Buriti, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto regulamenta o art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o procedimento auxiliar de credenciamento para a contratação de bens e serviços, no âmbito da administração pública direta e indireta do Município de Buriti-MA.

Parágrafo único. O disposto neste Decreto não se aplica às contratações de obras e serviços especiais de engenharia.

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - credenciamento - processo administrativo de chamamento público em que o órgão ou a entidade credenciante convoca, por meio de edital, interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;

II - credenciado - fornecedor ou prestador de serviço que atende às exigências do edital de credenciamento, apto a ser convocado, quando necessário, para a execução do objeto;

III - credenciante - órgão ou entidade da administração pública municipal responsável pelo procedimento de credenciamento;

IV - edital de credenciamento - instrumento convocatório que divulga a intenção de compra de bens ou de contratação de serviços e estabelece critérios para futuras contratações.

Art. 3º O credenciamento poderá ser adotado pela administração municipal nas seguintes hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente, quando for viável e vantajosa a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros, quando a escolha do contratado estiver a cargo do beneficiário direto da prestação;

III - em mercados fluidos, quando a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabilizar a seleção por licitação.

Art. 4º O credenciamento não obriga a administração pública municipal a contratar.

Art. 5º O credenciamento ficará permanentemente aberto durante a vigência do edital e será realizado por meio da **plataforma eletrônica de licitações adotada oficialmente pelo Município de Buriti-MA**, observadas as seguintes fases:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de credenciamento;

III - de registro do requerimento de participação;

IV - de habilitação;

V - recursal;

VI - de divulgação da lista de credenciados.

§ 1º A operacionalização do credenciamento observará as regras da plataforma eletrônica utilizada pelo Município e as disposições do edital.

§ 2º O Município poderá utilizar sistema próprio ou plataforma contratada para processamento do credenciamento.

CAPÍTULO II

DA FASE PREPARATÓRIA

Art. 6º A escolha pela contratação por credenciamento deverá ser motivada durante a fase preparatória e atender, em especial:

PARECER JURÍDICO - Inexigibilidade de Licitação para Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.

1. RELATÓRIO

Trata-se de consulta jurídica para análise de regularidade do procedimento de inexigibilidade de licitação, que consiste na Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, cumpre esclarecer que este parecer jurídico se limita à análise da legalidade do procedimento em questão, considerando os requisitos para a contratação direta por inexigibilidade de licitação, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

A inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade de competição, conforme disposto no art. 74 da referida norma. No presente caso, a hipótese se enquadra no inciso I do referido artigo, que prevê a inexigibilidade para a **aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo**, vedada a preferência por marca, devendo a exclusividade ser comprovada por atestado do órgão de registro do comércio do local da contratação, por certidão do fabricante ou por documento equivalente.

O objeto da contratação consiste na **inscrição de sete servidores para participarem do ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, a ser realizado na cidade de São Luís-MA**. Trata-se de um evento específico, promovido por entidade organizadora exclusiva, sem possibilidade de concorrência para a aquisição das inscrições por meio de fornecedores alternativos.

A exclusividade da empresa responsável pela organização do evento e pela comercialização das inscrições foi devidamente comprovada nos autos por meio de documento emitido pela própria entidade promotora, o que atende ao requisito legal para fundamentar a inexigibilidade. Dessa forma, não há viabilidade de competição, uma vez que o serviço não pode ser prestado por terceiros, tornando a realização de licitação impraticável.

A contratação direta, nesses casos, encontra respaldo na legislação vigente, desde que observados os princípios da Administração Pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, uma vez demonstrada a inviabilidade de competição e a exclusividade da inscrição junto à entidade promotora do evento, a Administração está autorizada a proceder à contratação direta, com fundamento no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

Diante do exposto, verifica-se que o procedimento em questão encontra-se em conformidade com a legislação vigente, cabendo à Administração a formalização da contratação, assegurando a

regularidade documental e a observância dos requisitos exigidos para a inexigibilidade de licitação.

3. DA MINUTA DO CONTRATO

Em relação à minuta do contrato, por se tratar de serviços de forma contínua, de acordo com a necessidade da contratante, se faz necessário que o acordo firmado seja devidamente instrumentalizado em contrato, visto não se enquadrar nas hipóteses de exceção quanto a obrigatoriedade do instrumento, conforme disposto no artigo 95 da Lei n- 14.133/2021.

Nesta esteira, o art. 92 e incisos da Lei 14.133/2021, estabelece as cláusulas que são necessárias nos contratos administrativos, senão vejamos:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - a vinculação à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;

III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;

IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;

VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;

VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

IX - a matriz de risco, quando for o caso;

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;

XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades

cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;

XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;

XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;

XIX - os casos de extinção.

A minuta do contrato do presente processo possui as seguintes cláusulas: documentos, objeto, obrigações da contratante e contratada, preço, dotação orçamentária, pagamento, entrega e recebimento do objeto, alterações, sanções administrativas, vigência, extinção do contrato, casos omissos, publicações e eleição de foro. Portanto, encontra-se devidamente amparado na Lei 14.133/2021.


4. CONCLUSÃO

Em face de todo o exposto, conclui-se que a **inexigibilidade de licitação para a inscrição de 7 (sete) servidores no ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, na cidade de São Luís-MA**, encontra respaldo no art. 74, inciso I, da **Lei nº 14.133/2021**, uma vez que a comercialização das inscrições é realizada exclusivamente pela entidade promotora do evento, inviabilizando a competição.

Dessa forma, esta Procuradoria opina pela **legalidade da contratação direta**, desde que atendidos os requisitos documentais pertinentes.

Encaminhem-se os autos à autoridade competente para providências quanto à assinatura e publicação do Termo de Ratificação da Inexigibilidade de Licitação.

Buriti/MA, 11 de março de 2026.



Márcjore Lima Freitas
Procurador Geral do Município
Portaria nº 011/2026/GAB

DESPACHO

À
Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Buriti/MA
Nesta...

Através deste, encaminhamos o Parecer Jurídico referente ao Processo Administrativo nº 329/2026, que objetiva a Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti/MA, 11 de março de 2025.


Márcjore Lima Freitas
Procurador Geral do Município
Portaria nº 011/2026/GAB

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADM.: Nº 329/2026
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026

Para: Giovana Colicchio Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças

- a) **Objeto da Contratação:** Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.
- b) **Empresa a ser contratada:** SLA NEGOCIOS LTDA, Rua dos Ipês, nº 29, Renascença, São Luis-MA, CEP: 65.075-200, CNPJ sob o nº 44.284.474/0001-88.
- c) **Valor global a ser contratado:** R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).
- d) **Fundamentação Legal:** Art. 74, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

Encaminhamos o processo à Autoridade Competente para Ratificação e Publicação, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 12 de março de 2026.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

**TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 329/2026

À vista dos elementos contidos no presente processo e no uso das atribuições que me foram conferidas, e ainda, de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei Federal 14.133/2021, declaro que fica RATIFICADA a Inexigibilidade de Licitação.

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos seguintes termos:

- 1) **CONTRATADA:** SLA NEGOCIOS LTDA, Rua dos Ipês, nº 29, Renascença, São Luis-MA, CEP: 65.075-200, CNPJ sob o nº 44.284.474/0001-88.
- 2) **OBJETO:** Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.
- 3) **VALOR GLOBAL:** R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).
- 4) **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 74, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021

Determino que seja dada a devida publicidade legal, em especial, à prevista no Art. 74 da Lei Federal nº 14.133/2021, e que após o presente expediente devidamente atuado e arquivado.

Buriti/MA, 12 de março de 2026.



Giovana Colicchio-Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças

**EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 329/2026 - À vista dos elementos contidos no presente processo e no uso das atribuições que me foram conferidas, e ainda, de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei Federal 14.133/2021, declaro que fica RATIFICADA a Inexigibilidade de Licitação. **Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos seguintes termos:**
CONTRATADA: SLA NEGOCIOS LTDA, Rua dos Ipês, nº 29, Renascença, São Luis-MA, CEP: 65.075-200, CNPJ sob o nº 44.284.474/0001-88. **OBJETO:** Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP – Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 74, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021. Determino que seja dada a devida publicidade legal, em especial, à prevista no Art. 74 da Lei Federal nº 14.133/2021, e que após o presente expediente devidamente atuado e arquivado. Buriti/MA, 12 de março de 2026. **Giovana Colicchio Introvini.** Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por: JOSÉ FERNANDES MACEDO JUNIOR
Código identificador: 2a7a06364150f2a776d714095e987a35

EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2026, assinado em 11/03/2026. Objeto: Aquisição de material permanente (ar condicionados, moveis, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e equipamentos hospitalares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Buriti-MA.. Processo Administrativo nº 571/2025. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 017/2025. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.463.289/0001-00, CONTRATADO: CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA, CNPJ nº 12.123.080/0001-51. Valor Global: R\$ 652.778,62 (seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Vigência Inicial: 11 de Março de 2026. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2026. Raimundo Lopes da Silva Filho - Secretário de Saúde. Buriti - MA, 11 de Março de 2026.

Publicado por: JOSÉ FERNANDES MACEDO JUNIOR
Código identificador: f550e41592b9e7a4d4a9127e03fd6349

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BURITI - MA. OBJETO: Prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 001/2025, que tem por objeto o Registro de Preços para futura prestação de serviços de digitalização de documentos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA. BENEFICIÁRIA: TC AUTO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 37.593.545/0001-69. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais). VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO: 12 de março de 2026 a 12 de março de 2027. FUNDAMENTO LEGAL: art. 84 da Lei nº 14.133/2021. Buriti - MA, 12 de março de 2026. Giovana Colicchio Introvini, Secretária Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por: JOSÉ FERNANDES MACEDO JUNIOR
Código identificador: 0169f3710fb787141e9843e4259a1df2

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 203/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 203/2025, assinado em 02/03/2026. Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2025, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de iluminação, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública no município de Buriti-MA de Buriti-MA, visando o acréscimo quantitativo correspondente a 23,79% (vinte e três vírgula setenta e nove por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 124, inciso I, e art. 125 da Lei nº 14.133/2021. Processo Administrativo nº 121/2026. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2025. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, CNPJ nº 06.117.071/0001-55. CONTRATADO: M B CAVALVANTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 22.299.055/0001-87. Valor do Aditivo: R\$ 283.494,90 (duzentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos). Vigência: permanece inalterada. Giovana Colicchio Introvini - Secretária Municipal de Administração e Finanças. Buriti - MA, 02 de março de 2026.

Publicado por: JOSÉ FERNANDES MACEDO JUNIOR

Código identificador: 9e81a9cf4445ee3a173d6ae3f5754d23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 329-2026
EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 007/2026
Folha: 195

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 329/2026 - À vista dos elementos contidos no presente processo e no uso das atribuições que me foram conferidas, e ainda, de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei Federal 14.133/2021, declaro que fica RATIFICADA a Inexigibilidade de Licitação. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos seguintes termos: CONTRATADA: SLA NEGOCIOS LTDA, Rua dos Ipês, nº 29, Renascença, São Luis-MA, CEP: 65.075-200, CNPJ sob o nº 44.284.474/0001-88. OBJETO: Inscrição de 7 (sete) servidores para participarem da ENACOMP - Encontro Nacional de Compras Públicas, 3ª edição, a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. VALOR GLOBAL: R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021. Determino que seja dada a devida publicidade legal, em especial, à prevista no Art. 74 da Lei Federal nº 14.133/2021, e que após o presente expediente devidamente atuado e arquivado. Buriti/MA, 12 de março de 2026. Giovana Colicchio Introvini. Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por: JOSÉ FERNANDES MACEDO JUNIOR
Código identificador: 7ebf0c4e2175029df635db1eb25902e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2026.

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2026. O MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ, através da Prefeitura Municipal de Cajapio-MA, por meio da sua Comissão de Contratação-CC/PMC, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar às 08:00hs (oito horas) do dia 26 de março de 2026, Pregão Presencial do tipo menor preço por Item, para aquisição de cestas básicas, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cajapio-MA, o qual obedecerá integralmente a legislação que se aplica à Modalidade Pregão, sob a égide do artigo 176 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas alterações posteriores, observadas neste Ato Convocatório e seus Anexos. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CC, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, ou através do e-mail: cpl.cajapio.ma2017@gmail.com, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, bem como consultados através do SINC - CONTRATA e portal da transparência deste órgão(www.cajapio.ma.gov.br). Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço e pelo telefone (98) 98840 1138. Cajapio-MA, 05 de março de 2026. Stephany Brenda Soares Furtado. Pregoeira

Publicado por: MARINALDA PEDROSA CAVALCANTE MENDES FERREIRA
Código identificador: cc43acf74a5fe44866952ae3a1f77182

DECRETO Nº 004 DE, 12 DE MARÇO DE 2026.

DECRETO Nº 004 DE, 12 DE MARÇO DE 2026.

Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, entre outros.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJAPIÓ, Estado de Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere o art. 73, VI da Lei Orgânica Municipal, e,
Considerando os princípios que regem a fiscalização contábil, orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos públicos;
Considerando que o ordenador de despesa é responsável pelos atos